

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992219513001
870256527358
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GEMELCORP S.A.
2008
19/03/2009
02:54:33 PM
13/04/2009
19/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



106230
47820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219513001

RAZON SOCIAL: GEMELCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908037864
199	RUC CONTADOR -----	0911311421001
201	RUC -----	0992219513001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEMELCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106230
311	Caja, bancos -----	7,553.72
312	Inversiones corrientes -----	40,427.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,695.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	751.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,372.13
331	Activos pagados por anticipado -----	5,272.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,073.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	671,151.78
343	Muebles y enseres -----	5,604.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	124,127.54
345	Equipo de computación y software -----	3,728.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	231,752.76
349	Terrenos -----	5,292.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	578,151.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	655,224.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105.60
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	49,645.05
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	329.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	59.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	725.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,864.32
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	426,755.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	426,755.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	477,620.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	310.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,672.65
519	Pérdida del ejercicio -----	12,033.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,604.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	655,224.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,000.00
605	Rendimientos financieros -----	768.96
699	TOTAL INGRESOS -----	96,768.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,350.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,391.97
734	Gasto - Suministros y materiales -----	27.00
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	9,236.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,592.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219513001

RAZON SOCIAL: GEMELCORP S.A.

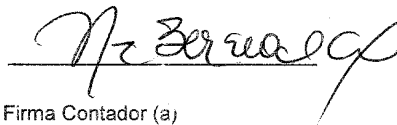
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,203.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	46,530.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,698.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,045.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	108,076.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	108,076.79
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,307.83
814	Gastos no deducibles locales -----	15,175.49
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	966.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,900.74
842	Saldo utilidad gravable -----	2,900.74
849	Total impuesto causado -----	725.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,696.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,971.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA
C.I. 0908037864


Firma Contador (a)

NORFA ROSARIO BERNAL ENCALADA
C.I. 0911311421001