



**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

GEMELCORP S.A.

2008

Periodo Fiscal

19/03/2009

Fecha de Declaración

02:54:33 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

19/03/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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)

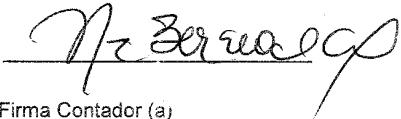
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908037864
199	RUC CONTADOR	0911311421001
201	RUC	0992219513001
202	RAZÓN SOCIAL	GEMELCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	106230
311	Caja, bancos	7,553.72
312	Inversiones corrientes	40,427.81
319	Otras cuentas 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 enséres	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 pagar a relacionados locales / Corriente	329.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar a 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

