

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240725001

RAZON SOCIAL: GENELMY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992240725001
202	Razón Social -----	GENELMY S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107736
311	Caja bancos -----	105.21
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,426.11
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,608.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,608.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.37
428	Obligaciones con empleados -----	180.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5.91
431	Provisiones a corto plazo -----	409.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	840.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	840.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	768.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,608.74
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,331.67
9	TOTAL INGRESOS -----	1,331.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	245.60
745	Gastos de viaje -----	160.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.50
761	Otros gastos locales -----	60.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,292.30
801	Utilidad del ejercicio -----	39.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.91
814	Utilidad Gravable -----	33.46
817	Saldo utilidad gravable -----	33.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992240725001

RAZON SOCIAL: GENELMY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

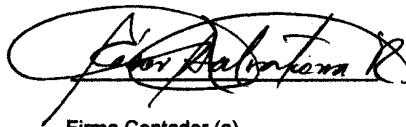
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	4.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992240725001

870127614346

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

GENELMY S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

12/04/2007

Hora de Declaración

05:00:27 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2007

Fecha Máxima de Pago

12/04/2007

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

