

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300671001

RAZON SOCIAL: GENDIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

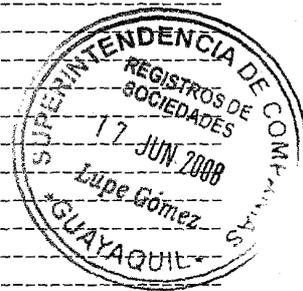
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901097055
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
201	RUC -----	0992300671001
202	Razón Social -----	GENDIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111968
311	Caja bancos -----	12,023.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,250.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,228.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,571.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,850.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,131.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,599.08
344	Instalaciones -----	5,718.34
345	Muebles y enseres -----	749.97
346	Maquinaria y equipo -----	14,983.95
349	Equipo de computación y software -----	2,120.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,488.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,533.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	920.30
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	920.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,533.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,132.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,185.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,547.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,042.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,744.14
427	Obligaciones con el IESS -----	146.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,054.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,721.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,721.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,634.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,976.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,411.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,132.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	455,217.02
699	TOTAL INGRESOS -----	455,217.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,625.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	311,518.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,720.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	811.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,566.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300671001
 RAZON SOCIAL: GENDIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,273.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,807.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,093.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,450.00
735	Comisión a sociedades -----	2,443.20
737	Combustibles -----	3,045.66
742	Suministros y materiales -----	1,937.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,345.00
745	Gastos de viaje -----	2,875.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,821.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,525.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	475.50
749	Depreciación de activos fijos -----	5,847.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	736.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	622.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,434.51
761	Otros gastos locales -----	32,208.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	424,185.87
801	Utilidad del ejercicio -----	31,031.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,054.60
814	Utilidad Gravable -----	26,976.55
817	Saldo utilidad gravable -----	26,976.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,744.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,131.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	613.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	613.14
903	INTERES POR MORA -----	11.96
904	MULTAS -----	36.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	661.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	661.89



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0901097055

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001