SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001
RAZON SOCIAL: GENRA 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
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0992353104001
202	Razón Social	GENRA S.A.
203	*EXPEDIENTE*	115627
311	Caja bancos	6,758.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	177,341.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,699.25
321	Otras cuentas por cobrar	1,764.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	58,403.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	504,109.92
338	Otros activos corrientes	4,517.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,196.15
349	Equipo de computación y software	7,120.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	116.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,003.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,003.90
394	Otros activos	250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	758,450.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	222,731.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,810.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,377.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,113.66
427	Obligaciones con el IESS	246.43
428	Obligaciones con empleados	763.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,658.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	243,701.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	360,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	54,757.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,757.63
471	Anticipo clientes	2,445.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,445.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	660,904.60
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,192.73
507	Reservas legal	1,360.55
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	13,069.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,922.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	97,545.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	758,450.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	920,627.12
606	Otras rentas	11,256.36
699	TOTAL INGRESOS	931,883.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001
RAZON SOCIAL: GENRA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	263,206.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,892.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	624,587.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	504,109.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,875.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	18,128.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,270.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,704.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,546.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,523.08
732	Mantenimiento y reparaciones	18,456.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,139.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,317.10
735	Comisión a sociedades	41,203.85
736	Promoción y publicidad	1,082.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,568.02
742	Suministros y materiales	7,307.60
743	Transporte	799.33
745	Gastos de viaje	5,209.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,558.85
747	Notarios y registradores de la propiedad	344.44
748	Impuestos contribuciones y otros	1,070.08
749	Depreciación de activos fijos	116.19
752	Provisión cuentas incobrables	1,652.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,156.73
756	Intereses pagados a terceros locales	14,630.48
761	Otros gastos locales	103,256.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	887,493.23
801	Utilidad del ejercicio	44,390.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,658.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,504.35
814	Utilidad Gravable	39,236.06
817	Saldo utilidad gravable	39,236.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,809.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,695.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,113.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,113.66
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,113.66**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912576931
199	RUC CONTADOR	0919305276001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,113.66
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4043983

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992353104001 | GENRA S.A.

203 EXPEDIENTE: 115627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
311 Caja bancos	6,758.91	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,192.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	177,341.46	**507** Reserva legal	1,360.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,699.25	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,764.48	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	58,403.31	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,069.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,922.69
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	97,545.45
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	758,450.05
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	504,109.92		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	4,517.32		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,196.15		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		

ABR 2007

Responsables

Firmas

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	920,627.12
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,256.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	931,883.48
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,120.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,003.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,003.9
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	250
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	758,450.05
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	222,731.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,810.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	263,206.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	210,892.87
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	624,587.53
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	504,109.92
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,875.76
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	18,128.92
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,270.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,704.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,546.59
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	24,523.08
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,456
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,139.16
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,317.1
735 Comisión a sociedades	41,203.85
736 Promoción y publicidad	1,082.1
737 [illegible]es	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,568.02
742 Suministros y materiales	7,307.6
743 Transporte	799.33
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	5,209.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,558.85
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	344.44
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,070.08
749 Depreciación de activos fijos	116.19

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
27 ABR 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,377.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,113.66
427 Obligaciones con el IESS	246.43
428 Obligaciones con empleados	763.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,658.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,701.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	360,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	54,757.63
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,757.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,445.69
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,445.69
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	660,904.6

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,652.3
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,156.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	14,630.48
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	103,256.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	887,493.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	44,390.25
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,658.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,504.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a [illegible] dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	39,236.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	39,236.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,809.02
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,695.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2007 ABG FATIMA FERNANDEZ V. GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,113.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912576931		
199 RUC CONTADOR	0919305276001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,113.66
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,113.66	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,113.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

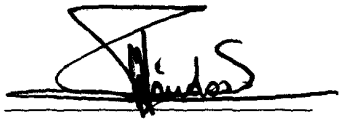
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128944426
Fecha Recaudacion: 25/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

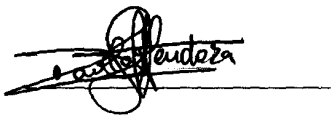
RUC: 0992353104001
RAZON SOCIAL: GENRA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0912576931



Firma Contador (a)

C.I. 0919305276001

115627

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992353104001
CEP#(Número de Serie)	870128944426
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GENRA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	01:23:40 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3,113.66
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,113.66

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,113.66
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,113.66 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3132071504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL