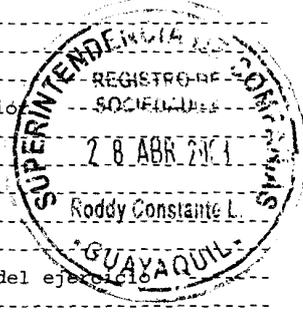


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

115627

RUC: 0992353104001
 RAZON SOCIAL: GENRA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912576931
199	RUC CONTADOR -----	0919305276001
201	RUC -----	0992353104001
202	Razón Social -----	GENRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115627
311	Caja bancos -----	22,672.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280,893.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,786.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	301.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,038.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	588,183.55
338	Otros activos corrientes -----	2,883.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	971,185.95
345	Muebles y enseres -----	1,820.00
349	Equipo de computación y software -----	7,120.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,050.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,012.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,977.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,977.67
394	Otros activos -----	250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,413.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,955.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,678.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	486,788.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,209.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,735.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	693.49
427	Obligaciones con el IESS -----	700.93
428	Obligaciones con empleados -----	1,128.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,945.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	846,835.62
471	Anticipo clientes -----	26,813.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,813.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	873,648.69
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,192.73
507	Reservas legal -----	4,152.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,378.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,041.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,764.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	978,413.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

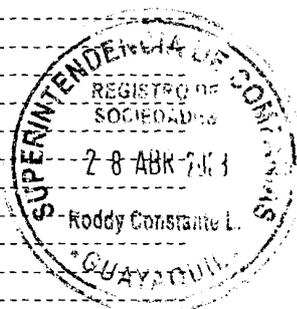
RUC: 0992353104001

RAZON SOCIAL: GENRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,100,703.78
606	Otras rentas	12,756.79
699	TOTAL INGRESOS	1,113,460.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	504,109.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	384,493.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	475,766.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	588,183.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,760.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,327.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,832.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,680.12
732	Mantenimiento y reparaciones	41,335.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,274.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,066.70
736	Promoción y publicidad	8,859.90
737	Combustibles	84.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,257.06
742	Suministros y materiales	5,787.56
743	Transporte	520.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,831.71
748	Impuestos contribuciones y otros	1,192.43
749	Depreciación de activos fijos	2,561.80
752	Provisión cuentas incobrables	1,087.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,577.31
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	31,002.86
761	Otros gastos locales	118,932.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,047,157.52
801	Utilidad del ejercicio	66,303.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,945.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país	907.30
814	Utilidad Gravable	57,264.89
817	Saldo utilidad gravable	57,264.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,316.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,622.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	693.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	693.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	693.49
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	693.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001

RAZON SOCIAL: GENRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0912576931



Firma Contador (a)

C.I. 0919305276001



115007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992353104001
CEP#(Número de Serie)	870176712477
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GENRA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	11:52:18 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 693.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 693.49
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 693.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 693.49 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3916847 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.