

119522

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992408855001
870262915197
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENETICA MARINA DEL ECUADOR S.A. (GENEMAR)
2008
15/04/2009
08:28:30 AM
20/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408855001

RAZON SOCIAL: GENETICA MARINA DEL ECUADOR 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 -----	0908983158
199	RUC CONTADOR -----	0901095372001
201	RUC -----	0992408855001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENETICA MARINA DEL EC
203	EXPEDIENTE -----	119522
311	Caja, bancos -----	2,477.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,509.96
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,170.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	535.10
325	Inventario de materia prima -----	8,829.41
326	Inventario de productos en proceso -----	7,195.29
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,106.87
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,438.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,191.74
343	Muebles y enseres -----	1,706.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,810.26
345	Equipo de computación y software -----	1,321.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,499.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,339.16
373	Gastos de organización y constitución -----	8,667.39
378	Amortización acumulada -----	545.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,121.59
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,652.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	32,045.59
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	43,216.19
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	8,301.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	62,713.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	146,275.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	146,275.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	155.73
519	Pérdida del ejercicio -----	6,467.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,376.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	149,652.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,062.80
699	TOTAL INGRESOS -----	121,062.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	85,648.05
709	Inventario final de materia prima -----	8,829.41
711	Inventario final de productos en proceso -----	7,195.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,140.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

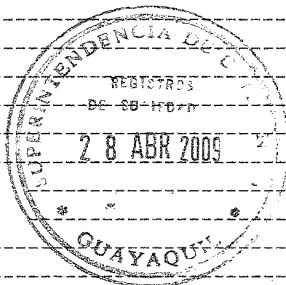
RUC: 0992408855001

RAZON SOCIAL: GENETICA MARINA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,659.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,694.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,266.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	123.93
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	596.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,449.86
729	Costo - Combustibles -----	269.74
730	Gasto - Combustibles -----	14.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,626.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	383.63
735	Costo - Transporte -----	3,053.65
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	535.10
750	Gasto - Comisiones locales -----	288.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16.98
780	IVA que se carga al gasto -----	8,444.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,341.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	157.89
786	Gasto - Amortizaciones -----	390.07
787	Costo - Servicios públicos -----	3,066.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,061.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,326.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	0.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	113,153.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,376.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	127,530.45
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	6,467.65
839	PÉRDIDA -----	6,467.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908983158

Firma Contador (a)

C.I. 0901095372001