

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414499001

RAZON SOCIAL: GENOMMALAB ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

119951

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992414499001
202	Razón Social -----	GENOMMALAB ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	119951
311	Caja bancos -----	307.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	459,875.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,721.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,364.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	236.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	135,373.32
330	Mercaderías en tránsito -----	3,267.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,146.12
349	Equipo de computación y software -----	2,770.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	554.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,215.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,215.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	615,361.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	345,914.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	141,608.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,096.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,581.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,365.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	520,565.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	520,565.81
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,950.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,795.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	615,361.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	966,625.63
608	Otras rentas exentas -----	118.72
699	TOTAL INGRESOS -----	966,744.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	301,914.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,373.32
723	Baja de inventarios -----	1,087.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,085.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	190.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,700.00
736	Promoción y publicidad -----	314,384.21
742	Suministros y materiales -----	883.57
743	Transporte -----	6,906.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,236.40
745	Gastos de viaje -----	3,564.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992414499001

RAZON SOCIAL: GENOMMALAB ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,473.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	910.34
749	Depreciación de activos fijos -----	919.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,528.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	837.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	3,921.24
761	Otros gastos locales -----	294,520.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,120.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	839,722.84
801	Utilidad del ejercicio -----	127,021.51
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	118.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,576.81
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5.94
814	Utilidad Gravable -----	139,485.54
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	131,485.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,071.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,705.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,365.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,330.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,365.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,365.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900054628
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,365.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0900054628

Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito
0992414499001
870128944917
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GENOMMALAB ECUADOR S.A.
2006
25/04/2007
01:27:54 PM
26/04/2007
25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24,365.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24,365.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24,365.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,365.99 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 5169128 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

