

119951

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

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

Convenio de Debito
0992414499001
870176547057
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

GENOMMALAB ECUADOR S.A.
2007
25/04/2008
10:26:26 AM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

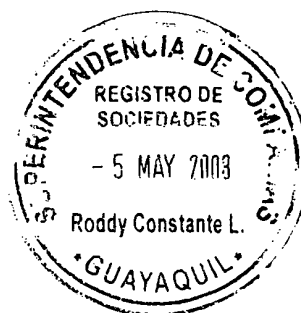
\$ 25,202.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 25,202.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 25,202.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25,202.92 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 5169128 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8805153

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0992414499001

GENOMMALAB ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

119951

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

20,140

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

747,524.45

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

767,664.45

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

8,000

507 Reserva legal

1,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

83,795.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

157,055.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

251,851.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

868,289.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

43,927.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

575,407.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,872.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

11,850

321 Otras cuentas por cobrar

2,421.35

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

148,048.04

330 Mercaderías en tránsito

87,084.36

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

105.6

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

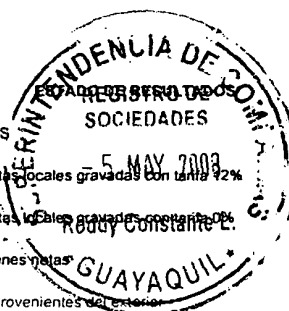
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

862,971.94

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

135,373.32



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,693,928.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

20,140

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,813.13

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

332.01

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,716,213.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,575.12
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,217.19
353 Otros activos fijos tangibles	1,550
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,242.97
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,099.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,099.34

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	218.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	218.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	668,289.96

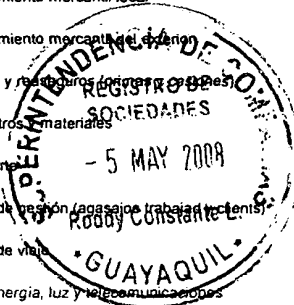
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,310.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	272,240.5

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	809,423.64
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	148,048.04
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	44,588.35
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,893.41
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	428,283.26
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (inversión en bienes)	440.18
742 Suministros y materiales	838.64
743 Transporte	3,350.07
744 Gastos de pasaje (pasajes trabajadores y clientes)	1,657.54
745 Gastos de viaje	8,462.43
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,881.21
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	113
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,220.87
749 Depreciación de activos fijos	1,441.72
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	430.95
752 Provisión cuentas incobrables	5,872.58
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,004.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	822.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,080.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,202.92	761 Otros gastos locales	258,815.54
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,703.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	89,123.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,559,157.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	513,958.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	157,055.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	102,480.3	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,889.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	230,944.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,480.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	230,944.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO L. 1	57,736.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,330.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,203.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	616,438.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,202.92
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,665.09
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916345010	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916088628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,202.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,202.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176547057

Fecha Recaudacion: 25/04/2008




E.C. MARIA VERNICA FELIX.
GERENTE GENERAL


C.R.A. ROSA RIOS RIO
Reg. No. 32.297.