

153923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

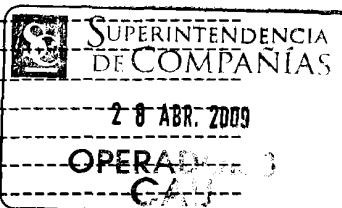
RUC: 1791997255001

RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA

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 -----	1721571931
199	RUC CONTADOR -----	1708036205001
201	RUC -----	1791997255001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEMS LIMITADA
203	EXPEDIENTE -----	153923
311	Caja, bancos -----	2,377.67
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	51,613.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	164,875.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,957.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,914.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,902.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	267,641.42
343	Muebles y enseres -----	4,012.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	600.00
345	Equipo de computación y software -----	2,539.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,691.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,460.55
373	Gastos de organización y constitución -----	1,370.38
377	Otros activos diferidos -----	960.00
378	Amortización acumulada -----	530.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,799.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	273,901.83
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados del exterior / C	61,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados locales / Cor	31,008.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,322.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	40,280.24
428	Provisiones -----	887.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	163,498.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	163,498.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,811.32
517	Utilidad del ejercicio -----	123,214.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,402.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	273,901.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	267,064.40
606	Otras rentas gravadas -----	2,449.57
699	TOTAL INGRESOS -----	269,513.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,580.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,675.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,685.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	113.92
730	Gasto - Combustibles -----	22.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

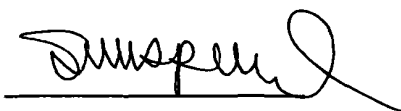
RUC: 1791997255001

RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

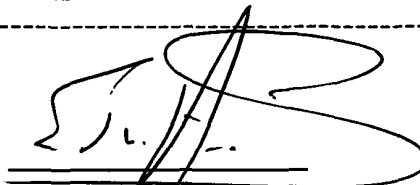
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,011.17
736	Gasto - Transporte -----	7,998.29
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,378.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	956.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,041.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	225.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,859.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,265.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,078.37
786	Gasto - Amortizaciones -----	530.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,761.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,745.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,489.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	106,019.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	106,019.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	163,494.50
814	Gastos no deducibles locales -----	588.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,962.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	161,120.94
842	Saldo utilidad gravable -----	161,120.94
849	Total impuesto causado -----	40,280.24
851	Anticipo pagado -----	5,534.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,367.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	29,377.57
879	Anticipo próximo año -----	14,772.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	29,377.57
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	29,377.57
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	29,377.57



Firma Representante Legal

C.I. 1721671931

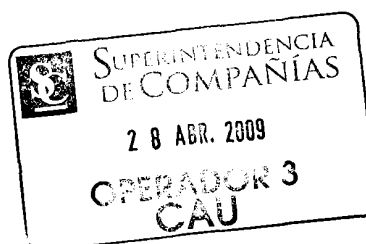
SANDRA SOFIA PACHECO NUÑEZ



Firma Contador (a)

C.I. 1708036205001

NUÑEZ CASTRO EDWIN EDUARDO



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791997255001
CEP#(Número de Serie)	870264430032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	GEMS LIMITADA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:52:03 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29,377.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,377.57

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,377.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,377.57 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009