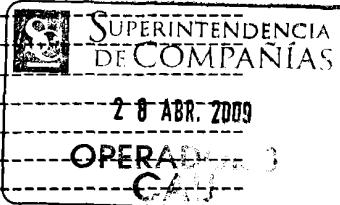


153923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997255001
 RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

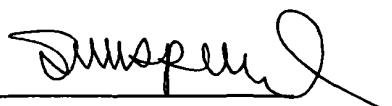
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1721571931
199	RUC CONTADOR	1708036205001
201	RUC	1791997255001
202	RAZÓN SOCIAL	GEMS LIMITADA
203	EXPEDIENTE	153923
311	Caja, bancos	2,377.67
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente	51,613.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	164,875.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 proveedores relacionados del exterior / Corriente	61,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	31,008.22
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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 incluye fondo de reserva	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

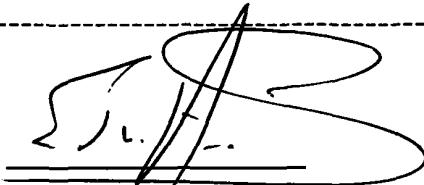
RUC: 1791997255001
 RAZON SOCIAL: GEMS LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Contador (a)

C.I. 1708036205001

SANDRA SOFIA PACHECO NUÑEZ

NUÑEZ CASTRO EDWIN EDUARDO



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria**
1791997255001
870264430032
1021
Renta Sociedades
101200901**Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****GEMS LIMITADA**
2008
20/04/2009
20/04/2009
08:52:03 PM
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