

76741

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

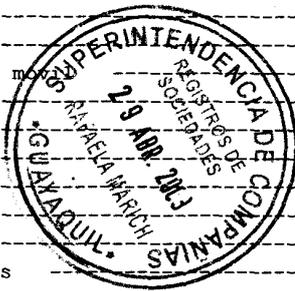
RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	395,937.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	395,937.00
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908180128
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
201	RUC -----	0991384987001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE AUTOMATIZA
203	EXPEDIENTE -----	76741
311	Caja bancos -----	30,047.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,314.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,177.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	330,501.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,111.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,837.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,294.89
330	Mercaderías en tránsito -----	4,447.52
338	Otros activos corrientes -----	28,789.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	671,166.74
345	Muebles y enseres -----	5,122.73
346	Maquinaria y equipo -----	70,288.93
349	Equipo de computación y software -----	47,564.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mo -----	68,186.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,852.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,101.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,914.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,914.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	755,081.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,534.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,665.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,987.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,761.18
427	Obligaciones con el IESS -----	11,143.94
428	Obligaciones con empleados -----	61,039.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,228.93
431	Provisiones a corto plazo -----	870.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,231.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,742.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,117.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,860.59
471	Anticipo clientes -----	66,637.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,637.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,730.05
501	Capital suscrito o asignado -----	104,000.00
507	Reservas legal -----	14,072.86



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	17,992.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192,464.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,820.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	359,351.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	755,081.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,518,183.12
603	Exportaciones netas -----	432,290.21
605	Rendimientos financieros -----	3,033.07
606	Otras rentas -----	9,050.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,962,556.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	249,228.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	233,717.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	62,915.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,570.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,069.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,644.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,624.31
735	Comisión a sociedades -----	14,933.07
737	Combustibles -----	10,051.80
738	Lubricantes -----	327.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,146.11
742	Suministros y materiales -----	860,903.55
743	Transporte -----	29,615.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,073.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,838.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,808.18
749	Depreciación de activos fijos -----	30,996.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,608.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,625.13
761	Otros gastos locales -----	202,783.23
763	IVA que se carga al gasto -----	4,638.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+752+754+761+763) -----	1,903,321.43
801	Utilidad del ejercicio -----	59,235.42
803	(-) 15% Participación trabajador -----	10,419.65
806	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio -----	10,228.93
814	Utilidad Gravable -----	59,044.70
817	Saldo utilidad gravable -----	59,044.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,761.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,294.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,533.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



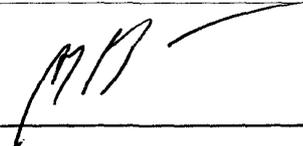
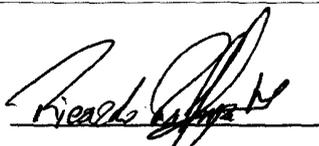
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

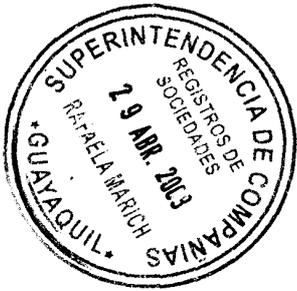
RUC: 0991384987001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908180128	 Firma Contador (a) C.I. 0915824544001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991384987001	
CEP#(Número de Serie)		990176435242	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. G.A.&.C		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		04:45:55 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	