

77077

RUC: .0991382437001

RAZON SOCIAL: GENEHI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991382437001
202	Razón Social -----	GENEHI S.A.
311	Caja Bancos -----	5,582.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,194.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	81.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	767.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,626.11
345	Muebles y enseres -----	40,305.35
349	Equipo de computación y software -----	16,335.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,295.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	346.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	346.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,972.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	456.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	456.78
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,824.32
507	Reservas legal -----	19,989.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,659.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,327.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,370.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,515.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,972.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,700.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,022.32
699	TOTAL INGRESOS -----	79,722.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,400.00
743	Transporte -----	45,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50.45
749	Depreciación de activos fijos -----	9,444.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,895.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,827.11
814	Utilidad Gravable -----	1,827.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,827.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	456.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	767.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	310.44
904	MULTAS -----	95.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718928235
199	RUC CONTADOR -----	1707399687001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991382437001
 RAZON SOCIAL: GENEHI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1718928235



Firma Contador (a)

C.I. 1707399687001