

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771109001

RAZON SOCIAL: GENETICA CANADIENSE ECUASEMEX CIA. LTDA.

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 -----	1713166088
199	RUC CONTADOR -----	1714325220001
201	RUC -----	1791771109001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENETICA CANADIENSE EC
203	EXPEDIENTE -----	90768
311	Caja, bancos -----	32,324.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	52,393.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	800.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	523.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	650.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,846.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,490.23
343	Muebles y enseres -----	1,201.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	274.00
345	Equipo de computación y software -----	8,456.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,795.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	45,073.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,653.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,143.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	10,478.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,782.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,502.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,449.02
428	Provisiones -----	3,640.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	41,852.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	41,852.97
501	Capital suscrito y/o asignado -----	55,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,032.53
517	Utilidad del ejercicio -----	14,658.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,290.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	132,143.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,247.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	313,034.30
699	TOTAL INGRESOS -----	380,282.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,449.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,058.34
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	164,336.30
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,846.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia pr	44,039.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,304.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,350.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,043.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,504.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

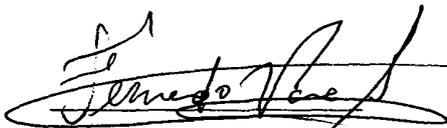
RUC: 1791771109001

RAZON SOCIAL: GENETICA CANADIENSE ECUASEMEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

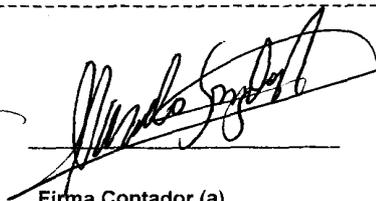
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	365.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	330.00
736	Gasto - Transporte -----	3,768.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	523.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,154.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	250.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,294.06
780	IVA que se carga al gasto -----	4,284.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,097.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,398.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,581.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	252,997.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	104,290.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	357,288.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,993.48
811	15% Participación a trabajadores -----	3,449.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,544.46
842	Saldo utilidad gravable -----	19,544.46
849	Total impuesto causado -----	4,886.12
851	Anticipo pagado -----	1,478.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,905.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,502.69
879	Anticipo próximo año -----	537.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,502.69
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,502.69
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,502.69



Firma Representante Legal

C.I. 1713166088



Firma Contador (a)

C.I. 1714325220001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791771109001
CEP#(Número de Serie)	870266117166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	GENETICA CANADIENSE ECUASEMEX CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	06:30:28 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,502.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,502.69

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,502.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,502.69 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009