

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

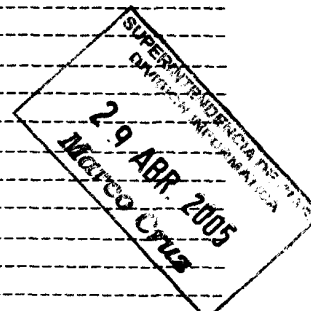
RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mmv/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791810406001
202	Razón Social -----	MISTERGENES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91950
311	Caja bancos -----	3,938.29
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,824.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,133.19
31	Otras cuentas por cobrar -----	7,366.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,298.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,632.67
330	Mercaderías en tránsito -----	700.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,593.49
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,641.82
347	Equipo de computación y software -----	619.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	733.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	2,526.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,526.90
371	Gastos de organización y constitución -----	280.84
378	(-) Amortización acumulada -----	168.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	112.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,232.74
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	21,163.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	163.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,139.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,466.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,466.29
507	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	104.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,822.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,037.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,764.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,232.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,013.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	413.38
699	TOTAL INGRESOS -----	34,495.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,667.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,802.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,128.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,632.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	37,943.47
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	1,590.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,833.17
761	Promoción y publicidad -----	52.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80.20
764	Suministros y materiales -----	512.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,601.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	49.26
770	Depreciación de activos fijos -----	342.84
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56.16
774	Intereses y comisiones locales -----	732.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	862.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,833.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,778.36
797	Utilidad del ejercicio -----	2,716.63
801	Utilidad del ejercicio -----	2,716.63
814	Utilidad Gravable -----	2,716.63
817	Saldo utilidad gravable -----	2,716.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	679.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,384.65
893	Saldo a favor Contribuyente -----	703.33
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703136121
199	RUC CONTADOR -----	1704481731001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705136131

Firma Contador (a)

C.I. 1704481731001