

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791810406001
202	Razón Social -----	MISTERGENES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91950
311	Caja bancos -----	1,484.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,229.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,604.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	134.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	729.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,743.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,068.60
338	Otros activos corrientes -----	3,366.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,359.88
345	Muebles y enseres -----	751.82
346	Maquinaria y equipo -----	1,890.00
349	Equipo de computación y software -----	4,274.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,401.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,102.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,216.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,216.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,576.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,876.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,392.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	376.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46.44
428	Obligaciones con empleados -----	364.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	227.60
431	Provisiones a corto plazo -----	8,044.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,327.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,327.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	193.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,287.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	967.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,248.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,576.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,038.52
699	TOTAL INGRESOS -----	68,038.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,374.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,403.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,330.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,743.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,749.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

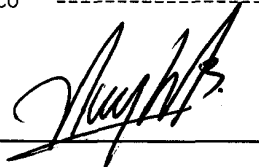
RUC: 1791810406001

RAZON SOCIAL: MISTERGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

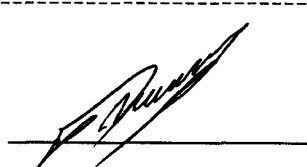
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	577.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	481.77
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	645.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	640.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,684.78
736	Promoción y publicidad -----	1,966.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,493.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87.05
749	Depreciación de activos fijos -----	4,412.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,482.55
761	Otros gastos locales -----	6,015.08
763	IVA que se carga al gasto -----	920.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,521.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,517.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	227.60
814	Utilidad Gravable -----	1,289.75
817	Saldo utilidad gravable -----	1,289.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	322.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	276.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705136131



Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001