

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817303001

RAZON SOCIAL: GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791817303001
202	Razón Social -----	GENETICA DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	92253
311	Caja bancos -----	250.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,382.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	450.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,209.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,405.67
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,312.82
332	Mercaderías en tránsito -----	567.12
339	Seguros pagados por anticipado -----	2,694.51
345	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,272.35
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,317.87
349	Equipo de computación y software -----	5,094.36
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,910.71
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,088.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,234.03
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,234.03
378	Gastos de organización y constitución -----	884.04
379	(-) Amortización acumulada -----	456.68
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	427.36
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,933.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255.77
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	45,094.02
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,913.74
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	393.95
427	Obligaciones con el IESS -----	487.93
431	Obligaciones con empleados -----	4,053.08
439	Provisiones a corto plazo -----	3,780.41
449	Otros pasivos a corto plazo -----	21,033.05
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,011.95
499	Prestamos de accionistas locales -----	6,392.95
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,392.95
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,404.90
513	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,670.85
599	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,942.01
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,528.84
602	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,933.74
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,676.93
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	236,345.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817303001

RAZON SOCIAL: GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,019.30
699	TOTAL INGRESOS -----	271,054.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,050.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,866.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	104,729.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,312.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	150,334.06
750	Sueldos, salarios -----	15,258.60
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,000.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,884.09
754	Honorarios a personas naturales -----	8,331.24
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	423.92
760	Comisiones en ventas -----	6,979.50
761	Promoción y publicidad -----	4,414.74
762	Combustibles -----	7,062.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,190.16
764	Suministros y materiales -----	1,035.04
765	Gastos de gestión -----	6,892.99
766	Gastos de viaje -----	11,232.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,678.85
769	Impuestos contribuciones y otros -----	597.40
770	Depreciación de activos fijos -----	5,869.40
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	176.81
775	Intereses y comisiones locales -----	4,770.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,864.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	131,662.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	281,996.91
798	Pérdida del ejercicio -----	10,942.01
792	Pérdida del ejercicio -----	10,942.01
795	Pérdida -----	10,942.01
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,405.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,405.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705785846
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

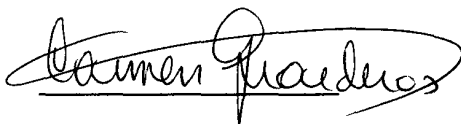
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817303001

RAZON SOCIAL: GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705785846	 Firma Contador (a) C.I. 1704481751001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791817303001
Número de Serie	870103278271

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/04/2005
Hora de Declaración	15:36
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

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

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco