

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

92255

RUC: 1791817303001
 RAZON SOCIAL: GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791817303001
202	Razón Social -----	GENETICA DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	92253
311	Caja bancos -----	8,497.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,069.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	707.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	681.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,996.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,314.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,837.40
330	Mercedarias en tránsito -----	136.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,526.32
345	Muebles y enseres -----	587.63
346	Maquinaria y equipo -----	2,800.24
349	Equipo de computación y software -----	5,186.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,910.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,832.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,652.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,652.49
371	Gastos de organización y constitución -----	884.04
378	(-) Amortización acumulada -----	633.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,429.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,857.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,847.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,636.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,955.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	303.43
427	Obligaciones con el IESS -----	1,151.81
428	Obligaciones con empleados -----	3,205.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,355.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,312.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,312.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	761.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,909.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,974.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,620.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,117.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,429.41

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECCION INFORMATICA
21 ABR. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817303001

RAZON SOCIAL: GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,950.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	315,218.54
606	Otras rentas -----	1,831.17
699	TOTAL INGRESOS -----	363,000.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,312.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,155.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	230,794.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,837.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,142.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,894.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,322.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,305.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,085.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,773.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	925.00
736	Promoción y publicidad -----	8,217.49
737	Combustibles -----	5,305.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,067.63
742	Suministros y materiales -----	1,510.88
743	Transporte -----	3,380.42
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,898.37
745	Gastos de viaje -----	11,848.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,016.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	583.94
749	Depreciación de activos fijos -----	5,743.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	176.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,984.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	28,492.71
761	Otros gastos locales -----	15,050.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,146.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	347,299.37
801	Utilidad del ejercicio -----	15,700.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,355.11
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,578.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,658.21
814	Utilidad Gravable -----	12,266.23
817	Saldo utilidad gravable -----	12,266.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,066.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,026.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705785846
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

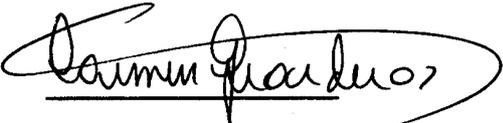
RUC: 1791817303001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

 Firma Representante Legal C.I. 1705785848	 Firma Contador (a) C.I. 1704481751001
---	--