

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817303001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92.253

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791817303001
202	Razón Social -----	GENETICA DE LOS ANDES
311	Caja bancos -----	1,354.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,450.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,187.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,314.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,286.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,382.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,975.59
345	Muebles y enseres -----	587.63
346	Maquinaria y equipo -----	2,800.24
349	Equipo de computación y software -----	6,910.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,592.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,175.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,714.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,714.32
371	Gastos de organización y constitución -----	250.60
377	Otros activos diferidos -----	1,091.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,342.17
394	Otros activos -----	300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,332.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,595.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	100,449.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,165.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	574.68
427	Obligaciones con el IESS -----	3,586.98
431	Provisiones a corto plazo -----	8,444.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,816.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,005.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,005.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,821.97
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 -----	6,555.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,607.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,510.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,332.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,559.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	265,982.86
606	Otras rentas -----	3,325.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

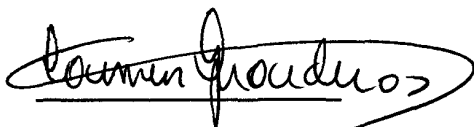
RUC: 1791817303001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

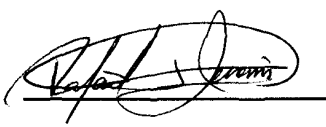
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	311,868.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,837.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	170,865.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,382.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,685.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,104.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,350.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,356.97
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	926.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,836.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,471.34
736	Promoción y publicidad -----	6,717.67
737	Combustibles -----	5,524.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,850.73
742	Suministros y materiales -----	1,443.43
743	Transporte -----	37,337.86
745	Gastos de viaje -----	5,549.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,969.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	605.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	271.98
749	Depreciación de activos fijos -----	5,429.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,104.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,100.55
761	Otros gastos locales -----	5,517.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	313,475.05
802	Pérdida del ejercicio -----	1,607.00
815	Pérdida -----	1,607.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,286.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,286.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705785846
199	RUC CONTADOR -----	1703084598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705785846



Firma Contador (a)

C.I. 1703084598001