

92253

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

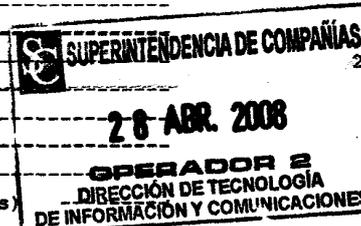
RUC: 1791817303001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705785846
199	RUC CONTADOR -----	1707621684001
201	RUC -----	1791817303001
202	Razón Social -----	GENETICA DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	92253
311	Caja bancos -----	1,029.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	106,499.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,807.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	900.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,056.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,600.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,944.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,156.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,379.91
345	Muebles y enseres -----	587.63
349	Equipo de computación y software -----	7,642.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,592.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,849.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,972.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,972.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,352.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,535.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	115,006.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,050.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	387.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,899.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,435.20
428	Obligaciones con empleados -----	4,037.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,933.37
431	Provisiones a corto plazo -----	1,232.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,518.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,267.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,267.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,786.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	2,050.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,948.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,766.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,565.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,352.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,053.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	363,929.22



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

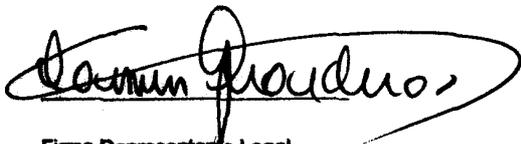
RUC: 1791817303001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

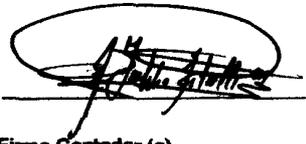
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	731.30
699	TOTAL INGRESOS -----	408,714.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	58,382.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	265,295.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,156.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,544.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,140.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,810.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,218.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,001.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,291.69
736	Promoción y publicidad -----	9,026.17
737	Combustibles -----	3,247.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,188.01
742	Suministros y materiales -----	1,445.40
743	Transporte -----	54,542.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,555.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	192.33
749	Depreciación de activos fijos -----	5,526.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,099.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,531.56
761	Otros gastos locales -----	10,690.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,825.05
801	Utilidad del ejercicio -----	12,889.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,933.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	644.02
814	Utilidad Gravable -----	11,599.80
817	Saldo utilidad gravable -----	11,599.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,899.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,944.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,044.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705785846



Firma Contador (a)

C.I. 1707621684001