

94604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878108001

RAZON SOCIAL: CRYO CELL ECUADOR CIA.LTDA.

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 -----	7
201	RUC -----	1791878108001
202	Razón Social -----	CRYO CELL ECUADOR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	94604
311	Caja bancos -----	23,043.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,484.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	331.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,410.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,672.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,280.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,709.94
3	Equipo de computación y software -----	3,380.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,926.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,164.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,164.68
371	Gastos de organización y constitución -----	3,518.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	55,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	12,055.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,462.60
389	Inversiones a largo plazo otras -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,407.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,198.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,275.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	856.87
425	Obligaciones con el IESS -----	700.04
427	Obligaciones con empleados -----	1,877.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,907.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,907.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,805.00
5	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,801.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,303.11
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,500.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,407.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,382.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	248,660.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	141.12
699	TOTAL INGRESOS -----	303,184.15
750	Sueldos, salarios -----	15,683.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,775.35
754	Honorarios a personas naturales -----	16,759.33
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,646.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

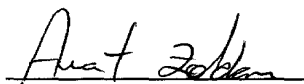
RUC: 1791878108001

RAZON SOCIAL: CRYO CELL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

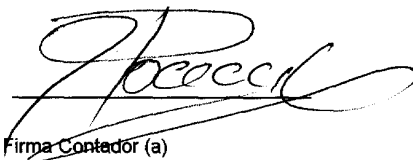
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	23,741.20
761	Promoción y publicidad -----	28,416.38
764	Suministros y materiales -----	11,431.79
765	Gastos de gestión -----	1,601.64
766	Gastos de viaje -----	7,843.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,847.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,551.14
770	Depreciación de activos fijos -----	1,710.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,203.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	108.00
775	Intereses y comisiones locales -----	84.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	130,084.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	310,487.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,487.26
798	Pérdida del ejercicio -----	7,303.11
802	Pérdida del ejercicio -----	7,303.11
815	Pérdida -----	7,303.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,672.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,672.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707371652
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707371652



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001