

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27102190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	104555
RUC 201 <input type="text" value="0992168192001"/>	202 <input type="text" value="GENERSA S.A."/>		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="280,431.01"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="72,820"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="45,773.12"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="701.5"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="1,305.81"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,982.03"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="354,556.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="28,129.28"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,270.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	700 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	701 <input type="text" value="48,501.04"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="71,024.2"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,227.4"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="256,911.89"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="160,244.19"/>		704 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="71,024.2"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="5,718.41"/>		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,325.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,400.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,637.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,806.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	18,223.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,028.06
Otros activos diferidos	377	24,732.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,926.33	Honorarios profesionales y dietas	719	3,728.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,806.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	4,625.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,374.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	9,054.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,959.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	3,125.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	1,565.49
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	1,030.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	190,857.69	Del exterior	734	4,457.58
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	735	3,539
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	736	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	737	0
No relacionados / Locales	413	88,687.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	738	0
No relacionados / Del exterior	414	8,806.54	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	2,425.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740	92.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al costo o gasto	741	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	742	601.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	743	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	744	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	745	0
No relacionados / Locales	421	634.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	746	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	747	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,926.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,998.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,828.64	790	7,640.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,048.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	310,720.51			
Provisiones	428	3,400.25	TOTAL GASTOS	798			32,893.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,954.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			343,614.41	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			10,942.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	39,718.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,641.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			1,305.81	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			16,828.64	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,718.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			24,823.88	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,672.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842			24,823.88	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			6,205.97	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Reserva legal	507	5,182.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,280.06	
Otras reservas	509	3,824.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,435.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			10,990.66	
Utilidad del ejercicio	517	10,942.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857			0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,184.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			8,064.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	190,857.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879			0	



Pago previo (informativo)

890 | | n |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Georgina Veloz Cespo
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

Wendy Elizabeth Veloz Montiel

RUC CONTADOR 199

Georgina Veloz Cespo

Wendy Veloz M.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

GENERSA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359378823
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992169192001
CEP#(Número de Serie)	870359378823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENERSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:54:05 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

