DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — **FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** — No. 0037119

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados (año anterior)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992122427901
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GENERAL DE COMERCIO S.A. GENECOSA
EXPEDIENTE	106031

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	5,763.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	303.49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,626.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	16.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	16,846.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	28,556.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	600,000.00
EDIFICIOS	332	–
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	–
MUEBLES Y ENSERES	335	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	600,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	600,000.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	628,556.16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	617,826.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	369	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	370	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	– 3.55
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON IESS	373	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	374	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	–
PROVISIONES	377	–
CRÉDITO A MUTUO	378	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	617,830.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	384	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	–
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	–
PROVISIONES	390	–
CRÉDITO A MUTUO	391	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	–
TOTAL OTROS PASIVOS	397	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 466 + 479 + 480	399	617,830.12

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	–
RESERVA LEGAL	404	1,200.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	1,339.00
RESERVA DE CAPITAL	406	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	7,187.04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	10,726.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 498	499	628,556.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	746	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	–
PAGOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN — LOCALES (informativo)	748	–
PAGOS PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
(-) IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 * 12%)	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *12%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	16.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	[redacted]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (no aplica de mayor valor patrimonial conforme la ley, ver instructivo) ANTICIPO PRIMER AÑO PATRIMONIO TOTAL / 2	826	2,519.28
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO	831	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Sust-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO NANCHENO H. — NOMBRE: JENNY IZQUIERDO M.

C.I. No. 0905164075 — RUC No. 0908311472001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD
CAMPO 812 Y 825 LEY No.	843 REGISTRO OFICIAL No.	844	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	846 Resol. No.
847 USD	848 USD
AÑO 849 MES 850 DÍA 851	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718[illegible] Por RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

CONSULTA IMPUESTOS FISCALES - UNAE
0000003000037119 12137306 - 04-17-2008
PRETIMPRESO:0000003000037119-gutierrezf
STICKER:3660305664490 GUAYAQUIL
$ 0.00 - PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL