IMPRESO POR OFFSETEC S.C.I.2006-05-08 / E3953 G.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NF 2005-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992245166001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GENESIS DISIMPGEN S. A.
203 EXPEDIENTE	108042		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA BANCOS	311	----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	RESERVA LEGAL	504	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	RESERVA DE CAPITAL	506	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	1.200,00
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	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	----			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	360	----			
EDIFICIOS	361	----			
OBRAS EN PROCESO	362	----			
INSTALACIONES	363	----			
MUEBLES Y ENSERES	364	----			
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	----			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	----			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	300,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	300,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	----			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----			
OTROS	383	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	----			
OTRAS	386	----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----			
OTROS ACTIVOS	388	900,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	900,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	----			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.200,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	----			
DEL EXTERIOR	412	----			
LOCALES	413	----			
DEL EXTERIOR	414	----			
LOCALES	415	----			
DEL EXTERIOR	416	----			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	----			
I.R POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	----			
CON EL IESS	419	----			
CON EMPLEADOS	420	----			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----			
PROVISIONES	423	----			
CRÉDITO A MUTUO	424	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	----			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	----			
DEL EXTERIOR	442	----			
LOCALES	443	----			
DEL EXTERIOR	444	----			
LOCALES	445	----			
DEL EXTERIOR	446	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	----			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----			
PROVISIONES	451	----			
CRÉDITO A MUTUO	452	----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	----			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	----			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	----			
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	----			

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANET RIVADENEIRA B. — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

599 C.I. No.	0910445229	599 RUC No.	1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	

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)**	609	----			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----			
COMBUSTIBLES	737	----			
LUBRICANTES	738	----			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----			
TRANSPORTE	743	----			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----			
GASTOS DE VIAJE	745	----			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	----			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	----			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----			
LOCALES	754	----			
AL EXTERIOR	755	----			
LOCALES	756	----			
AL EXTERIOR	757	----			
LOCALES (INFORMATIVO)	758	----			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----			
LOCALES	761	----			
DEL EXTERIOR	762	----			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	----			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----			
EN EL PAÍS	806	----			
EN EL EXTERIOR	807	----			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	----			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	----			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	----			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	----			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----			
(-) 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	----			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0)	826	----			
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO	801	----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	----			
INTERESES POR MORA	803	----			
MULTAS	804	----			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00			
		10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

599 N/C No.	599 N/C No.	599 N/C No.	599 N/C No.	599 Resol. No.	599 Resol. No.
599 USD	599 USD	599 USD	599 USD	599 USD	599 USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	599 AÑO	599 MES	599 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 21 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

01-12-05/21/2007 2 1 11:04:01
NOMBRE: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
RUC: 0992245166001 101 TAMAÑO A LA RENTA Y P
FECHA: 21-MAY-2007 ...
DESCRIPCIÓN: ...