



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992353104001
CEP#(Número de Serie)	870265776510
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENRA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	03:22:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,706.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,706.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,706.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,706.87 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3916847 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001

RAZON SOCIAL: GENRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912576931
199	RUC CONTADOR -----	0912532322001
201	RUC -----	0992353104001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115627
311	Caja, bancos -----	106,285.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	23,152.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	323,207.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,726.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,814.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	49,155.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	406,313.51
329	Mercaderías en tránsito -----	1,179.79
331	Activos pagados por anticipado -----	1,696.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	922,904.43
343	Muebles y enseres -----	2,640.00
345	Equipo de computación y software -----	9,122.37
347	Otros activos fijos -----	1,050.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,853.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,959.24
392	Otros activos a largo plazo -----	250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	930,113.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,287.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	157,830.78
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	566,133.34
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	155.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	37,374.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,706.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,406.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	782,894.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	782,894.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,192.73
507	Reserva legal -----	8,356.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,215.24
517	Utilidad del ejercicio -----	42,454.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,219.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	930,113.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,119,110.89
606	Otras rentas gravadas -----	17,803.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,136,914.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	588,183.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001

RAZON SOCIAL: GENRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	364,415.01
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	242,210.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	406,313.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,759.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,424.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,408.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,166.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,342.72
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,323.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,268.03
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,406.73
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,127.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	48,702.98
736	Gasto - Transporte -----	1,230.68
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,027.19
750	Gasto - Comisiones locales -----	660.57
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	28,520.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	380.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,752.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,364.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,274.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,840.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	54,831.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,229.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	851,777.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	215,761.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,067,539.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,375.56
811	15% Participación a trabajadores -----	10,406.33
814	Gastos no deducibles locales -----	784.26
815	Gastos no deducibles del exterior -----	6,306.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66,060.10
842	Saldo utilidad gravable -----	66,060.10
849	Total impuesto causado -----	16,515.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,808.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,706.87
879	Anticipo próximo año -----	605.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,706.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,706.87
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	7,706.87

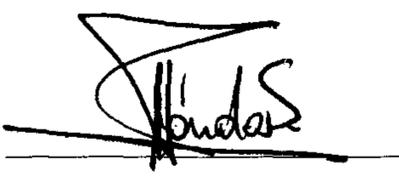
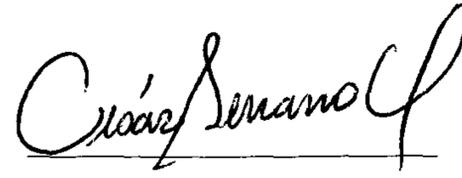
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353104001

RAZON SOCIAL: GENRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0912576931	 Firma Contador (a) C.I. 0912532322001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17748605

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115627

RUC 201 0992353104001

202 GENRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

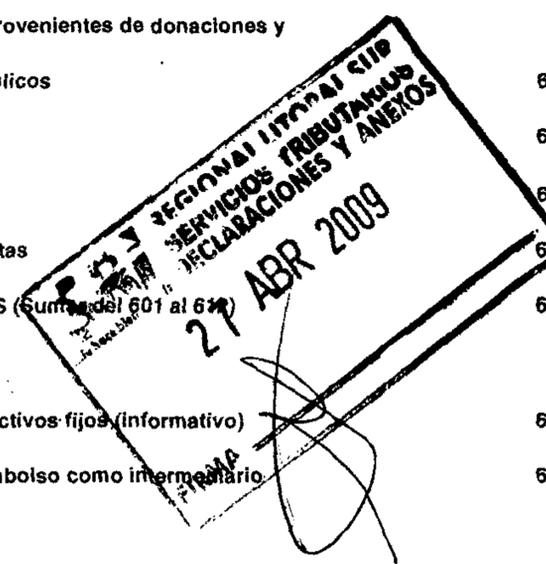
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,119,110.89
Caja, bancos	311	106,285.9	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	23,152.44	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	17,803.8
No relacionados / Locales	315	323,207.41	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	17,726.69	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,814.15	699	1,136,914.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	49,155.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	406,313.51		
Mercaderías en tránsito	329	1,179.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	1,696.97	701	588,183.55
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	922,904.43	702	364,415.01
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	242,210.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,640	el sujeto pasivo	705	406,313.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,122.37	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	1,050	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,853.13	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	6,959.24	(-) 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	0	716	11,759.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,424.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,408.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,166.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,342.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,323.26	728	3,268.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,406.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,127	734	48,702.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,230.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,027.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	660.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	250	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	250	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	930,113.67	Del exterior	755	0	756	28,520
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,287.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	157,830.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	380.22
Del exterior	416	566,133.34	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

REGIONAL ITR - al CIB

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARACIONES Y ANEXOS

27 ABR 2009

FIRMA

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,752
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,364.94
Relacionados / Locales	419	155.09	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	37,374.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,840.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,706.87	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,406.33	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,831.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	851,777.54
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	215,761.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	782,894.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,067,539.13
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	69,375.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,406.33
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	784.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	6,306.61
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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,060.1
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	782,894.54			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	66,060.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,192.73	Total impuesto causado	849	16,515.03
Reserva legal	507	8,356.96	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,808.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0



Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,215.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,454.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,706.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,219.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	930,113.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	605.72

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,706.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,706.87



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,706.87
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912576931 RUC CONTADOR 199 0912532322001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265776510
 Fecha Recaudación: 25/04/2009

Firma Representante Legal
 Fabricio Stanley Dávalos Suarez
 C.I. 0912576931

Firma Contador (a)
 Cesar Ernesto Serrano Velasco
 C.I. 0912532322001