

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ENICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. 2574636

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ORIGINAL - (SUSTITUTIVA) 031 0

101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 11623-2001

RUC 204 0960000001 204 GENEX 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 012 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 013 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 - 012 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas locales gravadas con tarifa 12%	001	117,369.43
Otros bienes	Ventas locales gravadas con tarifa 0%	002	1,004,820.42
Inventarios corrientes	Exportaciones netas	003	0
Quilates y compensación por cambio de moneda constante	Otros ingresos provenientes de exportaciones	004	0
Relaciones con / Locales	Readmitidos / Importados	005	58,849.63
Relaciones con / Del exterior	Otros ingresos gravados	006	0
No relaciones con / Locales	Utilidad en ventas de activos fijos	007	0
No relaciones con / Del exterior	Dividendos y utilidades locales	008	0
Financiamiento y descuentos por cambio constante	Utilidad neta proveniente de depreciación y amortización	009	0
Relaciones con / Locales	De recursos públicos	010	0
Relaciones con / Del exterior	De contribución	011	0
No relaciones con / Locales	Del exterior	012	0
No relaciones con / Del exterior	Otros ingresos gravados	013	0
Provisiones y reservas acumuladas	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	014	1,229,739.73
Saldo otorgado a favor del sujeto pasivo (IVA)		015	209,172.73
Saldo otorgado a favor del sujeto pasivo (IMPUESTO)	Ventas netas de activos fijos (informativo)	016	0
Inventario de mercancía prima	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	017	0
Inventario de productos en proceso		018	0
Inventario de acabados y elaborados		019	0
Inventario de grond, terminado y material en almacén		020	0
Minerasías en tránsito		021	0
Inventario repuestos, accesorios y accesorios	Inventario fidejato de bienes no producidos por el sujeto pasivo	022	0
Activos pagados por adelantado		023	0
Otros activos corrientes	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	024	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		025	4,182,172.30
ACTIVO FIJO		026	0

CODIGOS Y GASTOS

INDEPENDENCIA DE COMARCAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 MAY 2010 GUAYAQUIL



Transferencia de bienes raíces / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	0	773	<input type="text" value="0"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	0	775	<input type="text" value="637,27"/>	637,27
Otros créditos y depósitos por pagar - corriente				776	<input type="text" value="15,525,36"/>	15,525,36
Relaciones / Locales	619	<input type="text" value="0"/>	0	777	<input type="text" value="4,360,11"/>	4,360,11
Relaciones / Del exterior	620	<input type="text" value="0"/>	0	778	<input type="text" value="34,307,80"/>	34,307,80
No relacionadas / Locales	421	<input type="text" value="4,000,700"/>	4,000,700	781	<input type="text" value="0"/>	0
No relacionadas / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	0	783	<input type="text" value="138,114,217"/>	138,114,217
Impuesto a la renta por pagar de ejercicios anteriores	403	<input type="text" value="30,000"/>	30,000	784	<input type="text" value="100"/>	100
Pérdidas habilitadas por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="25,810,15"/>	25,810,15	787	<input type="text" value="0"/>	0
Transferencias con contrato y sucesiones (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	0	789	<input type="text" value="10,775,027"/>	10,775,027
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	0	791	<input type="text" value="213,828,112"/>	213,828,112
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	0	797	<input type="text" value="654,728,25"/>	654,728,25
Préstamos	438	<input type="text" value="0"/>	0	798	<input type="text" value="193,228,99"/>	193,228,99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<input type="text" value="6,321,616,44"/>	<b>6,321,616,44</b>	<b>799</b>	<input type="text" value="1,607,492,22"/>	<b>1,607,492,22</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>						
Dividendos y declaraciones por pagar pendientes de pago				794	<input type="text" value="0"/>	0
Relaciones / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	0	796	<input type="text" value="0"/>	0
Relaciones / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	0	798	<input type="text" value="0"/>	0
No relacionadas / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	0			
No relacionadas / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Del exterior:	445	<input type="text" value="0"/>	0			
Préstamos de accionistas / Locales	446	<input type="text" value="0"/>	0	801	<input type="text" value="170,267,51"/>	170,267,51
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	<input type="text" value="0"/>	0	802	<input type="text" value="0"/>	0
Otros préstamos y devoluciones por pagar - largo plazo	448	<input type="text" value="0"/>	0	811	<input type="text" value="55,615,13"/>	55,615,13
Relaciones / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	0	812	<input type="text" value="0"/>	0
Relaciones / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	0	813	<input type="text" value="0"/>	0
No relacionadas / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	0	814	<input type="text" value="0"/>	0
No relacionadas / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	0	816	<input type="text" value="0"/>	0
Transferencias con contrato y sucesiones (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	0	817	<input type="text" value="0"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	0	818	<input type="text" value="0"/>	0
Obligaciones a largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	0	819	<input type="text" value="0"/>	0
Reservadas para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	0	820	<input type="text" value="0"/>	0
Reservadas para jubilación	457	<input type="text" value="0"/>	0	821	<input type="text" value="0"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	0	822	<input type="text" value="0"/>	0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>0</b>	<b>823</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>0</b>
Préstamos otorgados	479	<input type="text" value="0"/>	0	824	<input type="text" value="146,152,26"/>	146,152,26
Otros activos	489	<input type="text" value="0"/>	0	829	<input type="text" value="0"/>	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<input type="text" value="6,321,616,44"/>	<b>6,321,616,44</b>			
<b>PATrimonio Neto</b>						
Capital suscrito y no pagado	501	<input type="text" value="800"/>	800	830	<input type="text" value="146,783,20"/>	146,783,20
El capital suscrito no pagado, no debe en su totalidad	502	<input type="text" value="0"/>	0	831	<input type="text" value="38,268,11"/>	38,268,11
Aportes de socios o accionistas para futura liquidación	508	<input type="text" value="11,500"/>	11,500	832	<input type="text" value="20,397,00"/>	20,397,00
				833	<input type="text" value="397,175"/>	397,175
				834	<input type="text" value="0"/>	0





16928

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	060238380001
CEPR(Número de Serie)	870358101591
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	GADOLA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:26:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 163.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 163.72</b>

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 163.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 163.72</b>
----------------------	------------------

Se recomienda que el valor de US. \$ 163.72, será debitado a partir del 14/04/2010 de su cuenta 5201691, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

