

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8513701

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992376015001

GENERATIONWORLD S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

Inve Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

Superintendencia de
Compañías

VENTANILLA ÚNICA

Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2008

	0	714 (-) invent. final: bienes no proc. por la sociedad	0
	0	715 inventario inicial de materia prima	0
	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
	500	717 importaciones de materia prima	0
	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
	800	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
	0	721 inventario inicial productos terminados	0
	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
	944.64	723 Baje de inventarios	0
	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,160
	355.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	442.44
	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350
	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
	355.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	410.92
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	5,304.45
	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
	0	735 Comisión a sociedades	0
	0	736 Promoción y publicidad	0
	0	737 Combustibles	140,644.08
	0	738 Lubricantes	10.29
		739 Arrendamiento mercantil local	0
	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
	0	742 Suministros y materiales	183.89
	0	743 Transporte	410.34
	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
	0	745 Gastos de viaje	0
	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	0	749 Depreciación de activos fijos	314
	66,085.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	640
		753 Amortiz. y gasto por dñer. de cambio	0
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
	38.7	760 Gasto provisiones deducibles	0

428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	- 437.71	751 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con el IESS	0	752 Otros gastos del exterior	0
430 Obligaciones con empleados	0	753 IVA que se carga al gasto	0
431 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,797.48	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
433 Provisiones	0	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,910.62
434 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,273.89	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	18,649.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,797.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
453 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,652.36
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	15,652.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,963.09
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	3,525.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
485 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,273.89	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	437.71

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802760991	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103314421001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	437.71
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	437.71	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	437.71

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

(Campo 814 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870173632208

Fecha Recaudación: 10/04/2008

S. Sanchez
1101050925
Sorge Sanchez

Jenny Dominguez
110331442-1
Jenny Dominguez
Contadora.