

## FORMULARIO

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

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nú. FORMULARIO

8513701

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992376015001

GENERATIONWORLD S.A.

203 EXPEDIENTE

108 Nú. de empleados bajo nómina

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito e asignado o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

48,263.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal:

1,858.55

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

11,889.27

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 350 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,811.63

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

659 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

66,085.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

64,000

64,000

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,104.71

2,104.71

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

## ESTADO DE RESULTADOS

Invº Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

202,560.46

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

202,560.46

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,730.16

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

32,000

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Superintendencia de  
Compañías  
**VENTANILLA ÚNICA**

Santo Domingo de los Colorados

30 ABR 2008

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

968.21

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

322 Muebles y enseres	0	714 (-) Inventario final de bienes no prop. por la sociedad	0
348 Maquinaria y equipo	500	715 Inventario inicial de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	800	717 Importaciones de materia prima	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	944.64	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355.36	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		723 Baja de inventarios	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,160
363 (-) Amortización acumulada	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	442.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	355.36	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350
<b>OTROS ACTIVOS</b>		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	410.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,304.45
377 Otros activos diferidos	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
378 (-) Amortización acumulada	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	735 Comisión a sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		736 Promoción y publicidad	0
381 Ctas Docas. x cobr. largo plazo client. relacionadas	0	737 Combustibles	140,644.08
382 Ctas Docas. x cobr. largo pl. client. no relacionadas	0	738 Lubricantes	10.29
383 Ctas y Docas. x cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>TOTAL</b>		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	183.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte	410.34
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	745 Gastos de viaje	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,085.52	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>400 PASIVO</b>		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		749 Depreciación de activos fijos	314
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	640
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
		760 Gasto provisións deducibles	0

427 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	- 437.71	751 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,797.48	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	183,910.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,273.89	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	18,649.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,797.48
443 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 clás. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás. 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. permit. otras soc	0
Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización Pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,852.36
489 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 C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,852.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,963.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Ite. realizadas en el ejerc. fiscal	3,525.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,273.89	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 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.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

## 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

498 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802760991	901 PAGO PREVIO	0
499 RUC CONTADOR	1103314421001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	437.71

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NO.	910 NO	912 NO	914 NO
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

Art. 814 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

90 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

825 Dia

830 FORMA DE PAGO

831 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

*Jorge Sanchez*  
1101056925  
Jorge Sanchez

*Jenny Dominguez*  
1103314424  
Jenny Dominguez  
Contadora.