SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1521

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

No. 0253940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992478780001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GENENPLUS S. A.

203 EXPEDIENTE 124617

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272	+	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	273	+	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	274	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					275		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				101	0.00
CAJA, BANCOS		+	0.00	102	0.00
INVERSIONES TEMPORALES		+	0.00	103	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+	0.00	104	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00	105	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	0.00	106	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00	107	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	0.00	108	0.00
EGRESO REGISTRADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	0.00	109	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	0.00	110	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	0.00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	425,000.00		
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	0.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	49,500.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	0.00		
TERRENOS		+	0.00		
OBRAS EN PROCESO		+	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO		+	474,500.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	0.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	0.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	0.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	0.00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	0.00		
OTRAS		+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		
	RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LP		(-)	0.00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	0.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	0.00		
TOTAL ACTIVO		+	474,500.00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	0.00		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	0.00		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	0.00
EXPORTACIONES NETAS				403	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	0.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	0.00
	SOCIEDADES PÚBLICOS			409	0.00
	SOCIEDADES LOCALES			410	0.00
	DEL EXTERIOR			411	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	0.00

INGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				413	0.00
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				414	0.00

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00	501	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00	502	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	0.00	503	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	0.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	0.00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	0.00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	0.00		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00	504	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00	505	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	0.00	506	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	0.00	507	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00	508	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	0.00	509	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	0.00	510	0.00
COMBUSTIBLES		+	0.00	511	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	0.00	512	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	0.00	513	0.00
TRANSPORTE		+	0.00	514	0.00
	PARA LA EXPLOTACIÓN PETROLERA			515	0.00
	PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA			516	0.00
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			517	0.00
COMISIONES	LOCAL			518	0.00
	DEL EXTERIOR			519	0.00
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL			520	0.00
	DEL EXTERIOR			521	0.00
PAGOS AL EXTERIOR	LOCAL			522	0.00
	DEL EXTERIOR			523	0.00
	RELACIONADAS			524	0.00
	NO RELACIONADAS			525	0.00
OTRAS PERDIDAS				526	0.00
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				527	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				528	0.00
GASTOS EN GESTIÓN				529	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				530	1,500.00

RECIBIDO NOTARÍA DÉCIMA DE GUAYAQUIL REGISTRO 01 MAR 2010 FOLIOS 25 FIRMA RESPONSABLE

DECLARACIÓN S.A. 01 OCTUBRE 8 FEB 2010 NOTARÍA DÉCIMA DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-12-05

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0253940

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1550

	LOCALES	701	+	-	GASTOS DE VIAJE	751	+	-	801	+	-
	DEL EXTERIOR	702	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	752	+	-	802	+	-
	LOCALES	703	+	-	ACELERADA	753	+	-	803	+	-
	DEL EXTERIOR	704	+	-	NO ACELERADA	754	+	-	804	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	705	+	-	AMORTIZACIONES	755	+	-	805	+	-
	DEL EXTERIOR	706	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	756	+	-	806	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	757	+	-	807	+	-
	DEL EXTERIOR	708	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	758	+	-	808	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709	+	-	TOTAL COSTOS	759	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+	-	UTILIDAD BRUTA				809	+	1.500,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		711	+	-	TOTAL GASTOS (MENOS)				899	+	1.500,00
CRÉDITO A MUTUO		712	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				810		-
PROVISIONES		714	+	1.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				811		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	+	1.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				812		-
PASIVO LARGO PLAZO		715	+	-							-
RELACIONADOS	LOCALES	716	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				813	+	-
	DEL EXTERIOR	717	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				814	+	1.500,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				815	-	-
	DEL EXTERIOR	719	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856				816	-	-
	LOCALES	720	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 859+810+811+812				817	-	-
	DEL EXTERIOR	721	+	424.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				818	+	-
	LOCALES	722	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				819	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	723	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				820	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	724	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815)*(ING.EXENTOS/TOTAL ING.)				821	+	-
	DEL EXTERIOR	725	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				822	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		726	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				823	-	-
CRÉDITO A MUTUO		727	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				824	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		728	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				825	-	-
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	+	-	(-) BONIFICACIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				826	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		730	+	-							-
OTRAS PROVISIONES		731	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				827	+	1.500,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		732	+	424.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				828	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		733	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTROS PASIVOS		734	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				830	+	-
TOTAL PASIVO		735	+	425.700,00	(-) ANTICIPO PAGADO				831	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		736	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				832	-	-
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		737	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				833	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		738	+	49.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	-	-
RESERVA LEGAL		739	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	-	-
OTRAS RESERVAS		740	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	-	-
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		741	+	-							-
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		742	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				837	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		743	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		744	(-)	1.500,00	IMPUESTO A PAGAR				839	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		745	+	48.800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		746	+	474.500,00	PAGO PREVIO (referencia)				840		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-			USD	-			USD	-	

RESPALDOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								AIS-007	+	-	
MULTA									898	+	-
INTERESES POR MORA									899	+	-
									900	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									901	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN									902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									903	USD	-

FORMA DE PAGO Y VALORES

904	CHEQUE	905	BANCO	906	NO No.	907	NAC.Ano	908	Bono No.	909	Bono No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA EN LA LEY.

JUAN MARTIN PEREZ PEREZ
CONTADOR

C.P.A. DAVID MARTINEZ VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

0 9 0 8 6 9 5 9 5 7

0 9 0 9 1 6 8 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 18 DE OCTUBRE 18 FEB 2010 CAJA VENTANILLA SPAVS

1 MAR 2010 MARCOS CALDERON