

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675601

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992529113001

202 GENERACION ORIENTE S.A. GENEORIENTA

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	0
Caja, bancos	311	996.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	362.000	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.207.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.612.06	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368.815.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

PREFECTURA DE GUAYAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTROS DE COMERCIO

GUAYAS

15 de mayo de 2024

Ethan Roca Sosa

COSTOS Y GASTOS

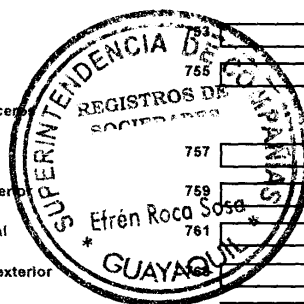
COSTO	GASTO
-------	-------



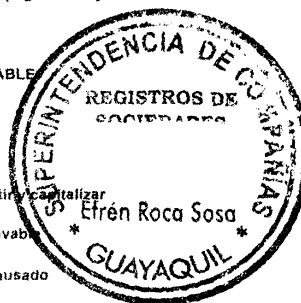
COSTO

GASTO

		Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
		Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
		Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
		Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
		Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
		Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
		Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
		(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	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	0	(-) 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	0
		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	0
		Otros activos diferidos		377	39,207.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
		(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	39,207.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
		ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
		Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
		Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
		Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
		Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
		Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	0
		No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
		No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
		Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
		Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
		Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0		
		No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
		No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
		(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
		Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	751	0	752	0
		TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	408,023.08	Del exterior	753	0	754	0
		PASIVO		Intereses pagados a terceros						
		PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
		Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
		No relacionados / Locales		413	50	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
		No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
		Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
		Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
		Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,119.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,169.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	23,854	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	468	23,854					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	33,023.08					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	1,125,000	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	375,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	408,023.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	934.09

Pago previo (informativo)

890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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. 174 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

MARIANO MARQUEZ SELLAN
GERENTE GENERAL

ISIDRO HERAS
CONTADOR GENERAL

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

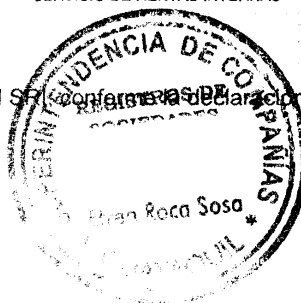
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355110961

Fecha Recaudación: 12/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992529113001
CEP#(Número de Serie)	870355110961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENERACION ORIENTE S.A. GENEORIENSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:08:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

