0155227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 0 3 5 9 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENERALES NACIONALES GENA S.A.

EXPEDIENTE: 150610

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 Y 002)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-3.607,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		211.910,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.198,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.168,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.361,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10.766,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		9.261,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		97.041,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		877,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.289,35
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335.871,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		21.448,45
MAQUINARIA Y EQUIPO		242.512,64
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.112,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		48.908,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		70.107,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		250.874,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		7.310,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		6.580,87
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		257.455,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		159.316,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		72.216,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		95.572,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		135.961,67
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS		11.163,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		11.163,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		740.452,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		72.147,24
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES		164.619,58
DEL EXTERIOR		166.218,75
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.353,74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.066,91
CON EL IESS		3.341,45
CON EMPLEADOS	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		753,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
PROVISIONES		2.665,69
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		414.166,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 489		414.166,47

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	214.662,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	121.067,28
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	156,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.947,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.748,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.200,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	326.285,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	740.452,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19.562,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	498.124,67
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	25.407,49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	543.094,67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.457,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356.056,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.755,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	98.040,28
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.451,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	408,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.530,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.867,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.163,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.974,06
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	980,68
TRANSPORTE	471,45
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	325,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.967,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33.041,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	62.996,98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.198,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	714,60
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	614,17
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	538.073,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.020,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	753,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	4.267,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.066,91
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.261,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	8.194,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (0.4%*TRC)-RET Se opción de mayor valor OPCIÓN B: [(0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT)]-(0.4%*C)-RET Conforme la ley, ver reverso	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO A. JARAMILLO — RUC: 1 7 0 5 9 6 4 7 0 2

NOMBRE: JUAN CHECA L. — RUC: 1 7 0 1 3 5 8 6 1 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
Fecha	Fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-5 MAYO 2008

OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06