

70 0063324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700062218

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791941144001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Generapac S.A. Generadora Interna

EXPEDIENTE 151946

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-----	
CAJA, BANCOS		+	136.585,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	707.057,30
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	86.542,94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	13.426,82
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.783,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----		-	720.484,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.976,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	251.889,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	37.778,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	7.224,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	18.966,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	19.410,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	48.494,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	432.014,43
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	25.665,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+	67.427,48
TERRENOS		+	492.115,88	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+	13.717,68
OBRAS EN PROCESO		+	536.205,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.641,61
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1124.629,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	9.408,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.636,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	24.683,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.113,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-----	TRANSPORTE	+	8.753,70
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
OTRAS		+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	519.257,99	OTRAS PROVISIONES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	31.488,57
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	RELACIONADOS LOCAL	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	519.257,99	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-----
		=	1.895.776,64	DEL EXTERIOR	+	-----
				RELACIONADAS	+	-----
				NO RELACIONADAS	+	-----
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.783,52	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.030,67
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	15.515,26
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.893,87

Superintendencia de Compañías
24 MAR. 2010
C.A.I.

70 0063324

LOCALS	DEL EXTERIOR	34.465,50	GASTOS DE VIAJE		
LOCALS	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALS	DEL EXTERIOR		ACELERADA		
LOCALS	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		13045,16
RELACIONADOS	LOCALS		AMORTIZACIONES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		5.004,09
LOCALS	DEL EXTERIOR	426,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		32041,25
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		183,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.216,85		432044,43	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.458,95			259.544,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					691559,25
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		11.813,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.214,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALS	26.789,95			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				28924,88
RELACIONADOS	LOCALS				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		4.458,95
LOCALS	DEL EXTERIOR	49.975,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
LOCALS	DEL EXTERIOR	51.501,67	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		801,47
DEL EXTERIOR			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALS		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		
LOCALS	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					25.267,40
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		128.267,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		1478.839,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		25.267,40
OTROS PASIVOS		1687321,58	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6.316,85
			(-) ANTICIPO PAGADO		5976,80
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		205.760,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		2.695,06	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		340,05
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					9.484,21
		308.455,04			
		1295776,64	PAGO PREVIO (Informativo)		340,05

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 340,05 USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERES POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

Compañías
24 MAR. 2010
CAU

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten]*
RUC No.: *[Handwritten]*

E26

11769913766182 14:32:48 2010/03/23 VASCON
ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361490039654