

700048733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791941144001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Generapac CA. Generadora

EXPEDIENTE 151946

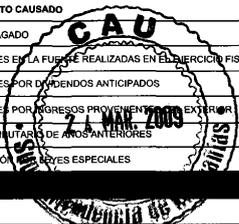
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---	
CAJA, BANCOS		+	156.585,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	709.057,30	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	26.542,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	13.426,83	
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 PÚBLICOS	+	---	
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)		+	5.976,80				
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		+	7.324,52	(-) 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		(-)	35.665,97	SUELDOS, SALARIOS Y PRIMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	67.427,48	
TERRENOS		+	492.115,88	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIÓN POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	137.717,68	
OBRAS EN PROCESO		+	536.205,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10.641,61	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.124.629,44	HONORARIOS POR SERVICIOS Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA POR SERVICIOS SOCIALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	9.408,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.636,56	
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	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	RELACIONADAS	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	519.257,99	NO RELACIONADAS	+	---	
		=	1.895.776,64				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.733,25	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	+	15.505,26	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.893,87	



70 0048733

LOCALES	+	34465,50	GASTOS DE VIAJE	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	13.015,16
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	5.004,09
LOCALES	+	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		=	432014,43		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4438,95					259544,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					691559,25
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	11813,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	20.214,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	26789,95					28924,88
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		---	(-)	4450,95
LOCALES	+	49.975,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		---	(-)	---
LOCALES	+	51501,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---	+	801,47
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)-[(813-816)x15%]]		---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					25267,40
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	128.267,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	1.478.839,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---		25267,40
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---		6316,85
	=	1.687.321,58	(-) 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 TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	2.695,06	(-) EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES		---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					340,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					3.158,42
	=	208.455,06					---
	=	1.895.776,64	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	340,05
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		340,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

NIC No. USD. Resol No. USD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



 Nancy Vela REPRESENTANTE LEGAL Samuel Pilatuno FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400672580 RUC No. 17150376470001