

152083

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8715433
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	118
201 RUC	1791949781001 GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	152083	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria
	609 Reserva de capital
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)
	619 (-) Pérdida del ejercicio
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	311 Caja bancos
310 ACTIVO CORRIENTE	313 Inversiones financieras temporales
	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
	317 (-) Provision cuentas incobrables
	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
	321 Otras cuentas por cobrar
	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant
	325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
	326 Inventario de materia prima
	327 Inventario de productos en proceso
	328 Inventario de suministros y materiales
	329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen
	330 Mercaderías en tránsito
	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
	332 Seguros pagados por anticipado
	333 Arriendos pagados por anticipado
	334 Dividendos pagados por anticipado
	338 Otros activos corrientes
	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
	340 ACTIVO FIJO
	ACTIVO FIJO TANGIBLE
	341 Terrenos
	342 Edificios
	343 Obras en proceso
	344 Instalaciones
	345 Muebles y enseres
	346 Maquinaria y equipo
	347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Cpras net. log. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad
	715 Inventario inicial de materia prima
	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 (-) Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso

24 APR 2008
 GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
 IMPUESTO A LA RENTA

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	804,977.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	154,659.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,407.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,788.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,745.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	573.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,909.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,273.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,074.04
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	168,383.28	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	43,092.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,631.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	456.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,612.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	43,631.29
427 Obligaciones con el IESS	41,038.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,974.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	690.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,147,705.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,407.22	801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)	4,600.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	690.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.78
449 Prestamos accionistas y crías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y crías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adqunidas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	3.912.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3.912.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	978.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	17.417.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489):	112,407.22	898 Saldo a favor contribuyente	16.439.28
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103045001	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714259148001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

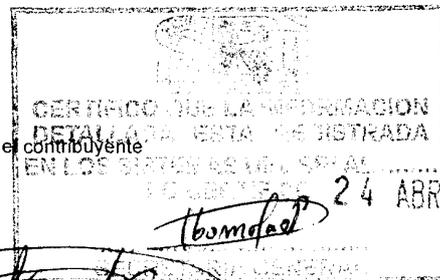
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175649784
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



Sofía Pérez
Sofía Pérez
APODERADA
GERENSA S.A.

Karyna Coque
Karyna Coque
CONTADORA
GERENSA S.A.