

0209379

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791958969001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEN. SERVINS S. A.

EXPEDIENTE 152425

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		+	40,00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.109,42	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
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		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	-	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	600,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	480,00	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	120,00	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	4.173,30
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS		+	-	COMBUSTIBLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE	
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA RELACION PATRON	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.269,48	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

0209379

	LOCALES	+	=	GASTOS DE VIAJE	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=	
	LOCALES	+	11.600,00	ACELERADA	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	NO ACELERADA	+	=	120,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	AMORTIZACIONES	+	=	
	DEL EXTERIOR	+	=	SERVICIOS PÚBLICOS	+	=	1.229,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	=	17,75
	DEL EXTERIOR	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	+	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	=				
	DEL EXTERIOR	+	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=				5.587,35
	DEL EXTERIOR	+	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	=	USD	=	USD	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 19.950)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Leopoldo Hernán Vintimilla León

Eduardo A. Gadey Chamorro