

057404



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792074274001
CEP#(Número de Serie)	990267561556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GENSER POWER INC, SUCURSAL ECUADOR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/05/2009
Hora de Declaración	05:39:48 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17926878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	17685660
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	157404
RUC 201 1792074274001	202 GENSER POWER INC, SUCURSAL ECUADOR		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,282,211.81	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,099,952.56
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	962,148.83	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,703,722.29
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,048,035.49

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,237,943.19
Caja, bancos	311 85,550.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 8,328.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 2,282,211.81	Otras rentas gravadas	606 84,000.46
No relacionados / Locales	315 1,024,596.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,763	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,330,272.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 459,814.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,588.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos proceden por actividades de	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,856,525.41</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	381,910.83
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,675.08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,656,980.66	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,977.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	293,710.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,371,922.96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	180,681.53
Gastos de organización y constitución	373	11,197.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,436.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,224.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,997.81
(-) Amortización acumulada	378	3,864.38	Honorarios profesionales y dietas	719	18,679.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,332.99</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>5,144.5</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>422,757.23</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,044.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,794.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	236,305.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	164.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>123,496.08</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	100
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,184.1
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	64,938.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,074.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	55,520.06
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>2,421.68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,235,781.36</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	1,364,759.09
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	3,264.26
				753	0
				754	206.29
				755	0
				756	25,478.15
				757	0
				758	0
				759	0
				760	65,266.23
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	987,877.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	702,947.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	518,372.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	53,432.86	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	185,560.85	772	0	
Del exterior	416	1,801,756.05	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	30,683.89	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,524,864.67	Gastos de gestión			775	19,326.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	122,636.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,452.47	778	9,314.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	49,287.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	235,948.01	784	500.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,240.54	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,735.41	Servicios públicos	787	0	788	2,112.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,628.16	790	109,062.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,285.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,366,546.62			
Provisiones	428	114,929.16	TOTAL GASTOS			798	485,489.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,771,770.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,852,036.05	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	763,752.43	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	478,236.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	71,735.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,216.96	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	27,060.1	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	126,075.98	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="361,701.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,771,770.11"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="361,701.71"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="90,425.43"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="92,524.6"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="30,977.63"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="489.65"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="114,958.42"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="316,075.2"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="2,099.17"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="464,011.25"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,235,781.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>921</b>	no existe dato	
<b>BANCO</b>	<b>922</b>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990267561556  
Fecha Recaudacion: 05/05/2009

157904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792074274001
RAZON SOCIAL: GENSER POWER INC. SUCURSAL ECUADOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

Table with 3 columns: CAMPO, DESCRIPCION, VALOR. Contains financial data for GENSER POWER INC. SUCURSAL ECUADOR for period 01/2009, including assets, liabilities, and equity.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792074274001
RAZON SOCIAL: GENSER POWER INC. SUCURSAL ECUADOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (ddmm/yyyy)

Table with 3 columns: CAMPO, DESCRIPCION, VALOR. Contains detailed cost breakdown for GENSER POWER INC. SUCURSAL ECUADOR for period 01/01/2009, listing various expenses and their values.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

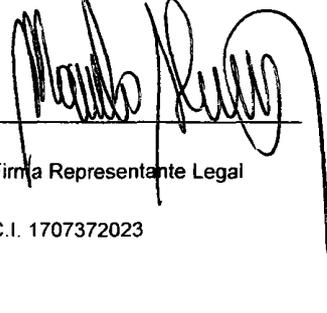
RUC: 1792074274001

RAZON SOCIAL: GENSER POWER INC, SUCURSAL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

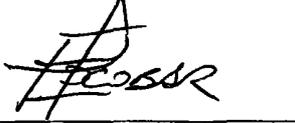
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	485,489.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,852,036.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	478,236.04
811	15% Participación a trabajadores -----	71,735.41
814	Gastos no deducibles locales -----	54,216.96
815	Gastos no deducibles del exterior -----	27,060.10
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	126,075.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	361,701.71
842	Saldo utilidad gravable -----	361,701.71
849	Total impuesto causado -----	90,425.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,524.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	489.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,588.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707372023



Firma Contador (a)

C.I. 1715434666001