

70 0064795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792133157001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Genera Credito C.A

EXPEDIENTE 159531

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 + 320198,16

CAJA, BANCOS	+	9233,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	320198,16
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	44327,32	EXPORTACIONES NETAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	456,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	27391,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7750,56	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	10140,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	80832,79			

ACTIVO FIJO	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	+	45072,25			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	25415,35			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	10822,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16432,27			
TERRENOS	+	---			
OBRAS EN PROCESO	+	64877,83			
TOTAL ACTIVO FIJO	=	64877,83			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	80247,08			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	80247,08			

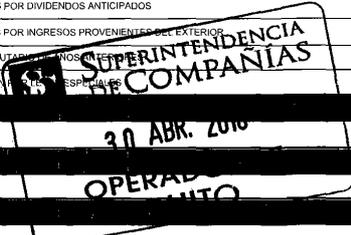
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTRAS	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	225957,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---

PASIVO CORRIENTE	+	---	OTRAS PERDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	6996,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1433,42
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2863,30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	2577,23
	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	484,60



70 0064795

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	12097,80
RELACIONADOS	+	11892,87	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1878,49
LOCALES	+	108,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	157398,84
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	719,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					333921,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					333921,15
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	8260,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	30121,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					13722,99
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	+	---	+	5645,52
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	38663,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x19%)	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 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	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					8077,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	38663,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	5398,94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
	=	74183,96	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	510,35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	7240,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	200200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESOS EXENTOS	(-)	---	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	35503,27					7750,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	13722,99					3142,90
		151773,74					
		225957,70	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C 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.I.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Paul Noboa Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 8 8 9 2 0 9 4			 FIRMA CONTADOR Christian Castillo RUC No. 1 7 1 3 0 9 8 9 5 0 0 0 1		

327 PIS TP TO-UR 1792155157001 627% * 0.00 * 0.00 USD
 799894 0 010/04/11 10:55:00 100270025916 No. 1527042310