

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792103157001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GENERACREDITO C.A. EXPEDIENTE 159531

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	44.509,86		
CAJA, BANCOS		+	11.323,97	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	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)		+	8.959,52	+	—	+	44.509,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	875,52	+	—	+	—
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		+	30.559,01	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
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		+	—	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	41.141,78	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	29.319,74	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	812,50	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	6.334,47	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.492,98
TERRENOS		+	—	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.155,34
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	66.938,55	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	860,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.650,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	143,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	80.749,08	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	236,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	451,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	80.749,08	+	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	—	+	PARA DESAHUCIO	+	—
	RELACIONADOS	+	—	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	DEL EXTERIOR	+	13.680,96
	DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+	460,68
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	OPERADOR 5	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	CAREPI	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	RELACIONADAS	+	—
		+	173.746,46	+	NO RELACIONADAS	+	—
		+	—	+	RELACIONADAS	+	—
		+	—	+	NO RELACIONADAS	+	—
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	+	1.931,40	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SRI FORMULARIO 10-B		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218816	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	862.82
				NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS DE INVENTARIO POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	696.39
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	44.372.84
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					80.013.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					80.013.13
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
					12.247.91
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				35.503.27
	DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	7.363.65
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	
				Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					28.139.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) 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				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					875.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					35.503.27
					165.496.73
					177.744.64
PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-987	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol 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		Firma Contador			
Nifredo Pabli Macoa García		Fernanda Pazmino Castañillo			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
17088972094		17147636850			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

10822814647158 15:22:43 2009/04/20 HANGUA
ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180067139