

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26574360

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792214319001 202 GENESIS CAB CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 14,085.75	
Caja, bancos 311	60.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	0
Inversiones corrientes 312	0	Exportaciones netas 603	0
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	0	Otras rentas exentas 606	0
No relacionados / Locales 316	14,311.12	Utilidad de actividades 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 609	0
Relacionados / Locales 317	0	De recursos públicos 610	0
Relacionados / Del exterior 318	0	De otras locales 611	0
No relacionados / Locales 319	812.53	Del exterior 612	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas 612	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b> 610	14,085.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	0	Ventas netas de activos financieros (informativo) 611	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 612	0
Inventario de materia prima 325	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 pagados por anticipado 331	0		
Otros activos corrientes 332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	15,184.49		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

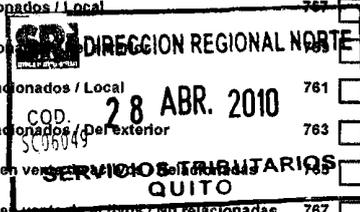
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	0		
Activos pagados por anticipado 331	0		
Otros activos corrientes 332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	15,184.49		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	291.39	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	312.41	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	474.05	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22.87	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,054.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b> 713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 10,976.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 581.14
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 1,333.61
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b> 723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b> 725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 0 728 362.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0 730 1,522.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b> 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	733 0 734 690.58
Relacionados / Del exterior	384	0	735 0 736 259.6
No relacionados / Locales	385	0	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b> 742 0
Relacionados / Locales	387	0	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b> 753 0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,239.47</b>	<b>Del exterior</b> 755 0 756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b> 757 0 758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b> 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	2,521.54	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b> 769 0 770 0
Locales	415	0	771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	13,719.96	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	43.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15.49
No relacionados / Locales	421	7,409.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,093.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,394.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,297.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,851.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,297.43		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baje de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,211.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,821.36		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos por pérdidas por depreciación	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 por depreciación anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pérdidas por depreciación anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de venta	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	5,390.32		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,851.15					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	281.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="8,211.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="281.72"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="16,239.47"/>	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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

198

**GENESIS CAP  
CIA. LTDA**

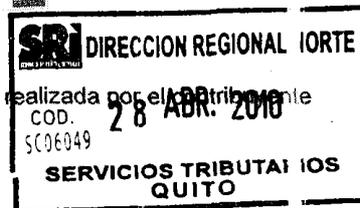
FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354098280  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792214319001
CEP#(Número de Serie)	870354098280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GENESISCAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	08:39:54 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------