



Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,331.84	el sujeto pasivo	703	16,286.41	704	0
Naves, aeronaves, Barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,014.74	el sujeto pasivo	705	28,999.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,505.5	Inventario inicial de materia prima	706	32,464.48		
Equipo de computación y software	345	19,652.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,305.02	Importaciones de materia prima	708	54,444.7		
Otros activos fijos	347	8,804.87	(-) Inventario final de materia prima	709	79,862.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,196.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	58,747.13		
Terrenos	349	92,071.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,873.85		
Obras en proceso	350	243,640.02	Inventario inicial de productos terminados	712	212,725.15		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>643,128.83</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>209,025.99</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	148,090.73	716	80,476.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,639.79	718	7,828.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,255.88	720	15,335.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,534.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,796.48	728	25,825.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,462.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>5,147.71</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,502.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	784.5	736	28,125.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>28,743.46</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,184,334.84</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,094.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	22,081.85
No relacionados / Del exterior	414	24,339.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	63,482.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,996.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	28,364.97	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,259.77			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,655.43			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,960.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72,519.72	
No relacionados / Locales	421	170,868.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,050.4	784	46,582.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,874.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,018.08	Servicios públicos	787	8,770.64	788	20,006.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,047.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,700.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	249,270.75			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	572,796.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	429,042.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	822,066.84	
<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	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	8,670.67						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	234,722.23						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	233,453.98			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	35,018.08			
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	1,777.02			
No relacionados / Locales	451	80,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	70,000	(+) 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	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	393,392.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	200,212.82			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	822,435.74						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	125,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	130,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	70,212.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,480	Total impuesto causado	849	37,063.21			
			(-) Anticipo pagado	851	3,577.22			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,601.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	15,369.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	339.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,475.28	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153,224.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,874.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	361,899.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,184,334.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,967.26

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	28,874.57
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	28,874.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 28,874.57

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

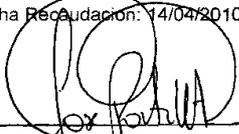
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1900222421 RUC CONTADOR 199 0703168773001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355801584  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

  
 JOSE VICENTE PORTILLA A.  
 PRESIDENTE EJECUTIVO  
 CI: 1900222421

**GENEROS ECUATORIANOS**  
**ECUAGENERA CIA. LTDA.**  
**RUC: # 0190147983001**  
 Guayaqueo - Ecuador

  
 C.P.A. KELVIN FABRICIO SUAREZ  
 CONTADOR  
 RUC: 0703168773001