

Carlos F. Gómez LL
Superintendente de Compañías

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

Resolución No. 2008

5 8 MAYO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8791814

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0190147983001

GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31332

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

21.7

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

26,604.22

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,329.74

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

7,054.66

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

129,970.86

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

195,981.18

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

125,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,320.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

339.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27,670.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

27,141.36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

586 TOTAL PATRIMONIO NETO

183,472.14

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

551,445.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

62,495.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

442,142.49

603 Exportaciones netas

219,083.93

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

713,721.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

140,335.92

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	48,449.48
341 Terrenos	17,071.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	6,200.89
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	129,970.86
343 Obras en proceso	80,331.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	151,220.99	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,827.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,750.85	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	11,177.31	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	157,016	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,804.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,735.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,701.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355,463.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,700.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,822.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,020.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	355,463.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	56,698.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	650
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	79,299.65
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,012.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	125.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,888.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33,826.69
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	36,135.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	12,320.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,790.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,775.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	26.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	56,325.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	42,844.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	551,445.15	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,051.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,048.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	68,454.38	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	13,822	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,845.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,817.52	761 Otros gastos locales	49,260.08
427 Obligaciones con el IESS	1,822.05	762 Otros gastos del exterior	4,133.09
428 Obligaciones con empleados	14,340.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,228.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,103.93
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	865,534.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	176,382.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	48,186.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,228.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	35,643.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	155,947	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,311.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,270.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191,590.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	55,270.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,817.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,348.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,705.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	367,973.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,762.85
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,203.05
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900222421	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0703168773001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	6,762.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,762.85	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,762.85
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
931 BANCO	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: 870176413667
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 JOSE VICENTE PORTILLA A.
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 CI: 1900222421


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

Registro Unico Contribuyentes
Nº 0190147983001
GENEOS ECUATORIANOS
ECUAGENERA CO. LTDA.
GUALACEO
GUAYAS - ECUADOR