

46122

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8434883

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790865320001

GENERALIFE S.A.

203 EXPEDIENTE

46122

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

8,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

590.24

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

20,768.15

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

145,526.62

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad neta de ejercicios de Part, Imp y Reserv

65,327.49

311 Caja bancos

47,612.11

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y COMPROBACIONES

240,812.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 601 Utilidad neta de ejercicios de Part, Imp y Reserv

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 602 TOTAL PATRIMONIO NETO

242,310.94

321 Otras cuentas por cobrar

109,457.11

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

582.93

## 600 INGRESOS

0

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

84,859.2

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

5,515.86

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

27,313.28

330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

120.68

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

112,172.48

338 Otros activos corrientes

3,603.41

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

166,881.78

## 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	228,688.02	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	154,348.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>74,339.87</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,089.29	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1,089.29</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>75,428.16</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	497.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,068.6
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	174.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	321.88
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,189.59
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>7,107.66</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>242,310.94</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>10,648.27</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,107.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	396.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	271.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,440.46
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,844.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,378.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	65,327.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	120	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	170.32
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 trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	65,497.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	65,497.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,374.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,219.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,515.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 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)	1,498.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,639.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,671.37
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1710134949	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703395192001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,639.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,639.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,639.34

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

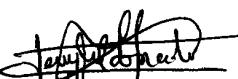
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870172843973

Fecha Recaudacion: 07/04/2008



JENNY MALDONADO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI. 1710134949  
GENERALIFE S.A.



VICTORIA LANDÚN  
CONTADOR  
RUC 1703395192001  
GENERALIFE S.A.  
REGISTRO 13104