

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700049109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791271262** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GENERACION MODULAR GENERAMODUL C.A. S.A.** EXPEDIENTE **52132**

OPERACIONES DE BIENES DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 471.546,84
CAJA, BANCOS	+ ---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ ---
INVERSIONES CORRIENTES	+ ---	EXPORTACIONES NETAS	+ ---
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ ---
LOCALES	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ ---
NO RELACIONADOS	+ 6662,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ ---
LOCALES	+ ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ ---
RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+ ---
LOCALES	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 440,21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 5694,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 17.555,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 31.722,94	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	= 61.201,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) ---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 8549,91
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 231.391,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ ---
MUEBLES Y ENSERES	+ 11.728,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 31.722,94
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 79.683,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 9.481,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ ---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 35237,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 19513,00
TERRENOS	+ 10.534,81	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2784,50
OBRAS EN PROCESO	+ ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 3712,73
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 76.190,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ ---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 2535,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ ---	COMBUSTIBLES	+ ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ ---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= ---	TRANSPORTE	+ ---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ ---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ ---	PARA RETIRO	+ ---
OTRAS	+ ---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ ---
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	+ ---
LOCALES	+ ---	LOCAL	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	LOCAL	+ ---
LOCALES	+ ---	DEL EXTERIOR	+ 2.017,86
DEL EXTERIOR	+ ---	LOCAL	+ ---
RELACIONADOS	+ ---	DEL EXTERIOR	+ 1.687,19
LOCALES	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	RELACIONADAS	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	NO RELACIONADAS	+ ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	OTRAS PÉRDIDAS	+ ---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ ---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 1.066,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 137.791,82	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ ---
		GASTOS DE GESTIÓN	+ ---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.712,93

STAMP: SUPER...  
 8 F...  
 OTRA...  
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL...  
 PARA RETIRO...  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES...  
 OTRAS PROVISIONES...  
 LOCAL...  
 DEL EXTERIOR...  
 LOCAL...  
 DEL EXTERIOR...  
 LOCAL...  
 DEL EXTERIOR...  
 RELACIONADOS...  
 NO RELACIONADOS...  
 RELACIONADAS...  
 NO RELACIONADAS...

NOTA 9/29/19  
 AS 273721



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 70 0049109

Main tax declaration table with columns for category, amount, and tax type. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración definitiva)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

Signature area with fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' (Patricio Alveclino) and 'FIRMA CONTADOR' (Eduardo Tapia), along with identification numbers.

