



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0214343

RESOLUCION N° DAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

202 RUC 1791284577001282

RAZON O DENOMINACION SOCIAL GENWASSIS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 52654

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(011+012)			

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	130,721.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	18,353.61
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	12,000.00
RELAIONADOS	LOCALS	313	6,861	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	315	484,05	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
RELAIONADOS	LOCALS	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PUBLICOS	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	319	4,495.28	DE OTRAS LOCALES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		15.11	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	3,307.09	TOTAL INGRESOS	612	+	30,353.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	-	ALUMBRAMIENTO AL C/0			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	21.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	-	GASTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	615	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=		139,091.35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618	+	-
ACTIVO FIJO	=		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	+	-
MUEBLES Y ENSERES	333	+	1,059.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+	926.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+	3,922.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	622	+	4,570.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	623	+	450.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		4,391.39	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	624	+	944.88
TERRENOS	338	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	625	+	10,040.00
OBRAS EN PROCESO	339	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=		1,116.24	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	627	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	=		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	+	-	COMBUSTIBLES	629	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	630	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	342	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	631	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	+	-	TRANSPORTE	632	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		-	PROVISIÓN			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		-	OTRAS PROVISIONES	633	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	=		-	LOCAL	634	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	+	-	DEL EXTERIOR	635	+	-
OTRAS	345	+	-	LOCAL	636	+	-
RELAIONADOS	LOCALS	346	-	DEL EXTERIOR	637	+	-
	DEL EXTERIOR	347	-	LOCAL	638	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	348	-	DEL EXTERIOR	639	+	-
	DEL EXTERIOR	349	-	LOCAL	640	+	-
RELAIONADOS	LOCALS	350	-	DEL EXTERIOR	641	+	-
	DEL EXTERIOR	351	-	LOCAL	642	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	352	-	DEL EXTERIOR	643	+	-
	DEL EXTERIOR	353	-	LOCAL	644	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		-	DEL EXTERIOR	645	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	354	+	-	NO RELACIONADAS	646	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		-	NO RELACIONADAS	647	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	=		140,201.59	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELAIONADOS	LOCALS	355	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	648	+	3,311.04
	DEL EXTERIOR	356	-	GASTOS DE GESTIÓN	649	+	1,002.91
NO RELACIONADOS	LOCALS	357	4,201.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650	+	626.84
	DEL EXTERIOR	358	-				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1226,90
OBLIGACIONES Y PROVISIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	199,41
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	2.507,96
		LOCALS		421	+	1.855,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.951,03
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.544,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	439,51	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	147,50	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	29.370,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	797	+	-	798	+	29.370,31
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	2620,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	+	6.684,25							

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	983,36
		DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
		LOCALS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	147,50
		DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	813	+	-	814	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	815	+	-	816	+	-
		DEL EXTERIOR		447	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	1082,19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		448	+	3.165,12	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR		449	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-
		LOCALS		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-
		DEL EXTERIOR		453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-
CRÉDITO A MUTUO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	1.918,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+	-	PERDIDA	837	+	-	838	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-
OTRAS PROVISIONES				459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	+	3.165,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	439,51
PASIVOS DIFERIDOS				461	+	129.500,00	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	-
OTROS PASIVOS				462	+	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	3.118,06
TOTAL DEL PASIVO				463	+	139.349,37	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-

PATRIMONIO NETO		LOCALS		464	+	420,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS		465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	189,03
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR		466	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS		467	+	40,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	-	858	+	-
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR		468	+	75,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	-	860	+	2.827,38
OTRAS RESERVAS		LOCALS		469	+	385,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	-	862	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		470	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	-	864	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS		471	+	419,21							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		472	+	356,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS		473	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				474	+	858,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				475	+	140.207,57							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		865	USD	-	INTERÉS		866	USD	-	MULTA		867	USD	-
---	--	----------	--	-----	-----	---	---------	--	-----	-----	---	-------	--	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		868	+	-	INTERÉS POR MORA		869	+	-	MULTA		870	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		871	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		872	+	-			873	+	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	USD	NIC No	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Giovanni Roldan Crespo*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Amanda Silveira*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708717887 RUC No. 17090930570001

ADP 10484614017158 12:57:35 / 2009/03/19 WEN002
 CN Impuestos S.R.L AMAZONAS 0064
 O.O) SERVIPAGOS
 Sticker: 362180046582