

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320115001

RAZON SOCIAL: GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705082301
199	RUC CONTADOR -----	1708061013001
201	RUC -----	1791320115001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENERACION SISTEMAS SU
203	EXPEDIENTE -----	5357196
311	Caja, bancos -----	62,328.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	197,915.76
7	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,444.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,979.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,777.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,372.68
332	Otros activos corrientes -----	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,159.92
343	Muebles y enseres -----	19,368.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,866.18
345	Equipo de computación y software -----	76,460.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	120,329.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,365.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,525.27
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	130,264.04
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,900.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,157.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,135.99
428	Provisiones -----	4,076.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	151,534.05
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	73,809.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,809.51
9	TOTAL DEL PASIVO -----	225,343.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	58,753.88
507	Reserva legal -----	2,573.61
509	Otras reservas -----	31,929.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,770.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,993.01
517	Utilidad del ejercicio -----	4,946.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,181.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	344,525.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	537,151.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	61,239.86
605	Rendimientos financieros -----	910.05
606	Otras rentas gravadas -----	1,183.90
699	TOTAL INGRESOS -----	600,485.25
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	97,028.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320115001

RAZON SOCIAL: GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA LTDA

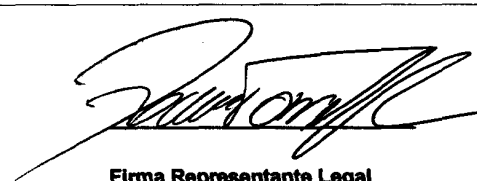
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,721.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,892.81
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,653.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,827.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,763.81
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	90,723.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	69,047.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,790.00
8	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,168.56
731	Costo - Promoción y publicidad -----	11,433.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,818.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	43,022.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,570.93
735	Costo - Transporte -----	4,563.64
736	Gasto - Transporte -----	1,439.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,967.46
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	417.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,034.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,891.26
777	Costo - Gastos de viaje -----	119.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,891.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,571.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,274.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	97,815.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,796.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	375,845.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	210,399.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	586,245.30
1	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,239.95
811	15% Participación a trabajadores -----	2,135.98
814	Gastos no deducibles locales -----	17,625.51
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,100.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,628.99
842	Saldo utilidad gravable -----	28,628.99
849	Total impuesto causado -----	7,157.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,047.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,890.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320115001
 RAZON SOCIAL: GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1705082301 XAVIER TORRES  Firma Contador (a) C.I. 1708061013001 FRANKLIN OLCUBANO		

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791320115001
870261462232
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
08:04:45 AM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

