

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0215114**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500215048**

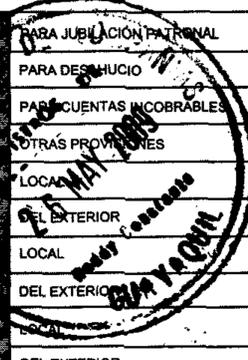
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **0901477284** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GENEAL S.A.** EXPEDIENTE **81983**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1,951,255.88		
CAJA, BANCOS			11,893.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,286.32	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			10,677.13				-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3,903.28				-	1,951,255.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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			174,776.32					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	478,948.87
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	1,503,410.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	64,897.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			204,546.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	174,776.32
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			12,523.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			18,026.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			27,427.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			3,123.28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	9,428.57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			69.38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	664.89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	541.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			69.38	TRANSPORTE			+	4,276.86
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
OTRAS								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397,650.70					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	114,276.18	GASTOS DE GESTIÓN			+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1,559.61



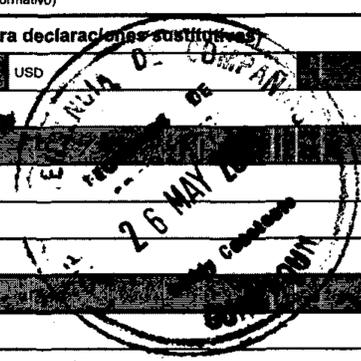
837

50 0215114

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	4,857.75
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	AMORTIZACIONES	+	-	9.91
	DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4,612.71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	1,233.20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6,498.42
	DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	5,110.00
			+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	1,954,472.67
			+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	87,549.32
			+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	1,992,828.95
			+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	
			+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	
			+	-	PROVISIONES	+	-	
			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
			+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	115,509.46
			+	-	PASIVO LARGO PLAZO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		+	-	48,234.93
	DEL EXTERIOR	+	-	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	+	-	campo 608
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 609+610+611+612
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
			+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
			+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
			+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
			+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	48,234.93
			+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	
			+	-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	
			+	-	OTROS PASIVOS	+	-	
			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	12,308.73
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	8,816.64
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	7,395.37
			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	
			+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
			+	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	800.00
			+	-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	
			+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	
			+	-	RESERVA LEGAL	+	-	7,481.47
			+	-	OTRAS RESERVAS	+	-	8,822.72
			+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	41,822.47
			+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	
			+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	33,233.58
			+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-	
			+	-		+	-	92,180.24
			+	-		+	-	207,869.70

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Lidia Peralta
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CON. SALOMON BAYAS GUEVARA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301104030 RUC No.: 0002017125001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-001-314407-8