

87068



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791409981001  
870358923898  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

RESUMEN DE DATOS

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

GENERALAIR S. A.  
2009  
23/04/2010  
11:59:15 AM  
26/04/2010  
23/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27056728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791409981001 202 GENERALAIR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Retorno de partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 185,271.13	
Caja, bancos 311	1,000.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	0
Inversiones corrientes 312		Exportaciones netas 603	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente</b>		Otros ingresos provenientes del exterior 604	
Relacionados / Locales 313		Rendimientos financieros 605	0
Relacionados / Del exterior 314		Otros netos gravados 606	0
No relacionados / Locales 315	18,748.72	Utilidad en venta de activos fijos 607	0
No relacionados / Del exterior 316		Dividendos percibidos locales 608	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		Rentas exentas provenientes de donaciones y otras fuentes 609	
Relacionados / Locales 317		De rentas públicas 610	0
Relacionados / Del exterior 318		De otras locales 611	0
No relacionados / Locales 319	310.00	Del exterior 612	0
No relacionados / Del exterior 320		Otras rentas exentas 612	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	185,271.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	3,797.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	10,000.00	Utilidad neta de activos fijos (informativo) 691	446.43
Inventario de materia prima 325		Impuesto por reembolso como intermediario (informativo) 692	0
Inventario de productos en proceso 326			
Inventario de suministros y materiales 327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328			
Mercaderías en tránsito 329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	5,684.60	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado 331	1,751.00	COSTO GASTO	
Otros activos corrientes 332		701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	40,922.49	702	0

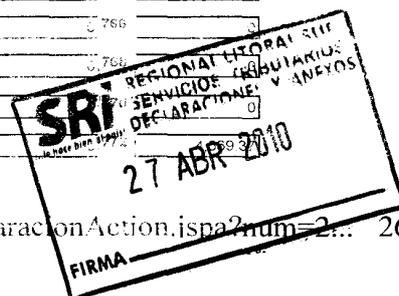


ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Inmuebles	703 0 704 0
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>		<b>Inventarios de bienes no producidos por</b>	
Muebles y enseres	343	Muebles y enseres	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventarios de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	Compras de materias locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	Inventarios de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventarios de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	Inventarios de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	Inventarios de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>Inventarios de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Impuestos, intereses y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Impuestos de materia gravada del IESS	715 0 716 86.448.64
<b>Gastos de organización y constitución</b>		<b>Gastos de organización, incorporación y otras</b>	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	Gastos de organización, incorporación y otras	717 0 718 34.586.07
Otros activos diferidos	375	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 16.978.16
(-) Amortización acumulada	376	Beneficios profesionales y dietas	721 0 722 1.157.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	Beneficios y prestaciones por servicios	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Beneficios y prestaciones</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Beneficios y prestaciones	725 0 726 67.633.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	Reparaciones	727 0 728 6.944.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	Reparaciones	729 0 730 147.87
Relacionados / Locales	383	Publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	Equipos y materiales	733 0 734 4.670.48
No relacionados / Locales	385	Equipos	735 0 736 242.37
No relacionados / Del exterior	386	Beneficios de jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	Beneficios de jubilación patronal	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	Beneficios de jubilación patronal	741 0 742 12.783.44
Relacionados / Del exterior	388	Beneficios de jubilación patronal	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	Beneficios de jubilación patronal	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	Beneficios de jubilación patronal	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Beneficios de jubilación patronal	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	Beneficios de jubilación patronal	751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	Beneficios de jubilación patronal	753 0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 393)</b>	<b>399</b>	Beneficios de jubilación patronal	755 0 756 0



**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Impuestos, intereses y demás remuneraciones que</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	Impuestos de materia gravada del IESS	757 0 758 1.031.04
Relacionados / Locales	401	Gastos de organización, incorporación y otras	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	402	Gastos de organización, incorporación y otras	761 0 762 1.113.24
No relacionados / Locales	403	Beneficios de jubilación patronal	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	404	Beneficios de jubilación patronal	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	Beneficios de jubilación patronal	767 0 768 0
Locales	405	Beneficios de jubilación patronal	769 0 770 0
Del exterior	406	Beneficios de jubilación patronal	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	Préstamos de accionistas	773	0,774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Préstamos de accionistas	776	139,86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Otras cuentas y documentos por pagar - corriente y otros	776	1,738,5	
Relacionados / Locales	419	Relacionados / Locales	777	1,777,52	
Relacionados / Del exterior	420	Relacionados / Del exterior	779	0,760	0
No relacionados / Locales	421	No relacionados / Locales	781	0,782	0
No relacionados / Del exterior	422	No relacionados / Del exterior	783	23,724,5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	785	0,785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	787	35,118,16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	789	7,933,27	
Crédito a mutuo	426	Crédito a mutuo	791	521,51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	Obligaciones emitidas corto plazo	797	0	
Provisiones	428	PROVISIONES	799	311,359,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE (787 - 797)	799	311,359,23	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	794	0	
Relacionados / Locales	441	Relacionados / Locales	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	Relacionados / Del exterior	796	0	
No relacionados / Locales	443	No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior	444	No relacionados / Del exterior			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	Locales			
Del exterior	446	Del exterior	807	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	Préstamos de accionistas / Locales	801	126,088,11	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	Préstamos de accionistas / Del exterior	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	811	0	
Relacionados / Locales	449	Relacionados / Locales	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	Relacionados / Del exterior	814	1,666,93	
No relacionados / Locales	451	No relacionados / Locales	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	No relacionados / Del exterior	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	817	0	
Crédito a mutuo	454	Crédito a mutuo	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	Obligaciones emitidas largo plazo	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	Provisiones para jubilación patronal	820	0	
Provisiones para desahucio	457	Provisiones para desahucio	821	0	
Otras provisiones	458	Otras provisiones	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
Pasivos diferidos	478	PASIVOS DIFERIDOS	829	0	
Otros pasivos	479	Otros pasivos	839	11,721,11	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	Capital suscrito y/o asignado			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura		Aportes de socios o accionistas para futura			



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Capitalización	850	Impuesto sobre los dividendos y participaciones	850
Reserva legal	851	Impuesto sobre los ingresos provenientes del exterior	851
Otras reservas	852	Impuesto sobre el cambio de divisas anteriores	852
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	853	Impuesto sobre los beneficios especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	854		
Utilidad del ejercicio	855	IMPUESTO A PAGAR	855
(-) Pérdida del ejercicio	856	IMPUESTO A PAGAR	856
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	857		0.697.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	858		0.698.00

Pago previo (informa activo) 859

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los impuestos)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Impuesto	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	----------	------------------------------------	-------	------------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación de impuestos)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	905 <input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otro método de pago	905 <input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text" value="0"/>	N/C No.	909 <input type="text" value="0"/>	N/C No.	910 <input type="text" value="0"/>
Valor USD	908 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	910 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Fecha de emisión	911 <input type="text" value="0"/>	Resolución No.	912 <input type="text" value="0"/>
Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	914 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y ciertos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL:  *P. Raudel*  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONTADOR: 199

FORMA DE PAGO:

BANCO:

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías. Declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870358923398  
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

*P. Raudel*  
 1700213810  
 GERENTE.

REGIONAL GUAYAS  
 REGISTRO DE EMPRESAS  
 27 ABR 2010  
 FIRMA  
 1710280262001  
 CONTADOR.