

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

89569

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6869201
31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	6808874	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791739795001	GENEX S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	689,591.74
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	210,044.37
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-698,636.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)	123,599.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	309.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,536.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	83.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otros cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,901.06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,641.34
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	875.94
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	450
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,621.84
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,545.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,872.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	25,417.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	44,883.87
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	4,102.95
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socied	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,230.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,705.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,330.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personal	68,138.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,895.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,392.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	232,793.61	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	286.95
378 (-) Amortización acumulada	194,234.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,558.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	46,418.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	842.32
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	818.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	992.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,124.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	46,418.9	748 Impuestos, contribuciones y otros	461.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,693.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	123,599.5	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,611.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,042.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,734.82	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,770.59	761 Otros gastos locales	6,242.63
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	38,337.36
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	235,482.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,505.41	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-769 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	210,044.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	406(-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	406 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="1,011,930.2"/>	407 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	408 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	408 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	410 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	411 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	412 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	413 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	414 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="1,011,930.2"/>	416 = Pérdida	<input type="text" value="210,044.37"/>
470 PASIVO DIFERIDO		416 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	417 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	418 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	419 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		420 (-)Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="875.94"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	421 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	422 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	423 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,022,435.61"/>	498 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="875.94"/>
		499 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

30 APR

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-928 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

497 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708059314"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705151726001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177187727  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

1708059314  
 ABQ. ROLANDO  
 TELLO

1705151726  
 LAUDES DE RUY