

90080

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)JUStITUTIVA

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

14968171

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791754379001

GENIWARE S.A.

203 EXPEDIENTE

90078

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
0	505 Aportes socios/accionist para fut. capitalización	9,722.2
0	507 Reserva legal	0
0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
0	509 Reserva de capital	0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,134.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,314.65
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,617.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,724.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	93,512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,187.87	518 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,724.84
2,876.53	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	93,512

313 Inversiones financieras temporales

315 Clas y Dobs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y Dobs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otras activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

ESTADO DE RESULTADOS

2,248.54	600 INGRESOS	326,227.78
1,665.21	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	326,227.78
4,549.15	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
0	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
0	605 Rendimientos financieros	0
65,280	606 Otras rentas	0
0	607 Dividendos percibidos locales	0
0	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por remanente informado	0
0	699 TOTAL INGRESOS	326,227.78

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

14 SET. 2010

OPERADOR 1
QUITO

78,697.55	700 COSTOS Y GASTOS	53,837.28
711 Invent. inicial bienes no prod.	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. en proceso	205,697.54
0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,280
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
282.73	717 Importaciones de materia prima	0
4,800.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
37,500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
13,991.25	721 Inventario inicial productos terminados	0

383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	14,814,45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	81,36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,555,96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	64,94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,304,57
385 (-)Provisión clás. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	3,287,16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,607
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	93,512	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
408 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	66,602,21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	687,76	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	915,73	761 Otros gastos locales	10,100,99
428 Obligaciones con empleados	561,60	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	1,816,04
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	327,845,11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,787,36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,617,33
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clás. relaci. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	19,957,44
451 Préstamos de accionistas y clás. relaci. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS¹⁸⁸⁶

14 SET. 2010

tras soc
OPERADOR
xam

481 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	4,549.15
481 Ingresos anticipados	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	35.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 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

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710548049	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1709203341001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	42.72	903 INTERESES POR MORA	1.94
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.85
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	42.72

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

916 NOTAS DE CREDITO: NO.	910 No	912 No	914 No
919 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	914 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	915 USD
921 (Celdp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes

no existe dato

924 Mes

no existe dato

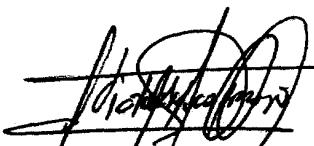
925 Día

930 FORMA DE PAGO	<input type="button" value="▼"/>
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870237907914

Fecha Recaudación: 04/01/2009

[Imprimir](#)[Cerrar](#)


VÍCTOR HUGO ARROYO

GERENTE GENERAL

CC. 1710548049



MARCELO ESTRELLA
CONTADOR

RUC: 1709203341001

