

90080

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14968171

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791754379001

GENIEWARE S.A.

203 EXPEDIENTE

90078

## 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,187.87

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,876.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

109.75

319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,248.54

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

1,665.21

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

4,549.15

326 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

65,280

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

78,697.55

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

282.73

346 Maquinaria y equipo

4,800.89

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

348 Equipo de computación y software

37,500

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

13,991.25

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

9,722.2

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

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

24,724.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

93,512

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326,227.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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 responsabilidad informacional

0

699 TOTAL INGRESOS

326,227.78

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

53,637.28

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

295,697.54

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

65,280

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 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

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

14 SET. 2010

OPERADOR 1  
QUITO

361 Inmuebles, muebles, vehículos de alto y otros

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases doc. x pagar proveedores locales

413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases y doc. por pagar proveedores locales

443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y clases relac. locales

451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

U 741 Activos sujeción e imputación

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubrificantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el ext.

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

1,362.4

0

0

0

0

81.36

0

0

0

0

2,555.96

64.94

0

0

0

8,304.57

0

0

0

3,287.16

0

0

2,607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,100.99

0

1,816.04

0

0

327,845.11

0

1,617.33

0

0

0

19,957.64

0

0

0

0

0

0

0

18,340.31

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

14 SET. 2010

OPERADOR I  
QUITO

451 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	4,549.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,787.38	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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

## NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

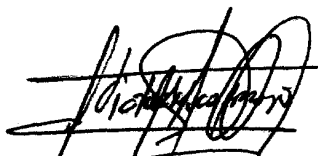
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870237907914

Fecha Recaudación: 04/01/2009

Imprimir

Cerrar



VICTOR HUGO ARROYO

GERENTE GENERAL

CC. 1710548049



MARCELO ESTRELLA

CONTADOR

RUC: 1709203341001

