SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y CAPITALES — EJERCICIO FISCAL 2007 — 201

No. 70 0030137

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 1 7 6 6 8 4 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SENGENE S.A | EXPEDIENTE: 80353

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 13.366,25 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | RESERVA LEGAL | 13,08 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904) | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | — |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 135,34 |
| CAJA, BANCOS | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13.043,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.219,82 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 13.268,86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 200,00 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.305,13 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | OTRAS RENTAS | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.505,13 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 250,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.133,91 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 244,37 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.339,54 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | COMBUSTIBLES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| OTROS | 10.424,19 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 10.424,19 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 13.268,86 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | 12.043,70 | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES (informativo) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5,34 | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | — | LOCALES | — |
| CON EMPLEADOS | — | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 12.049,04 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | — |
| LOCALES | — | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | — | EN EL PAÍS | — |
| DEL EXTERIOR | — | EN EL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (704 * 15%) | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-804) * 15% | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 489 + 479 + 489 | 12049,04 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B/N*RC)-RET OPCIÓN B: (0,3%*PT)+(0,2%*D)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

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)

Susana Varela U. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA VARELA — NOMBRE: MARIO CARVAJAL

C.I. No. 1702502723 — RUC No. 1704449231001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 y 923 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. |
|---|
| USD |

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 - JUL. 2008

Juan Carlos Pon

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228400 RUC. No. 1760001260001 REVOLUCIÓN No. NACIONAL 01-12-06 Ofic. 0 Ofic. 0 Ofic. 0