

90470

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3960378

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC GENMAO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

300 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

303 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

304 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

305 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

306 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

307 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

308 Ingresos por intereses

342 Edificios

309 Ingresos por dividendos

343 Obras en proceso

310 Ingresos por arrendos

344 Instalaciones

311 Ingresos por otros

345 Muebles y enseres

312 Ingresos por otros

313 Ingresos por otros

314 Ingresos por otros

315 Ingresos por otros

316 Ingresos por otros

317 Ingresos por otros

318 Ingresos por otros

319 Ingresos por otros

320 Ingresos por otros

Superintendencia de CIAS,
DIVISIÓN REGISTRARIA
30 ABR. 2007
Patricia Viteri

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,767.68
349 Equipo de computación y software	3,816.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	202,588.82
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,643.17
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,972.42
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,675.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,178.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE:		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,178.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,977.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,752.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,091.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,706.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,174.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	970.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,265.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	478.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	73,778.29	742 Suministros y materiales	793.4
400 PASIVO		743 Transporte	4,068.16
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	995.92
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,223.44	745 Gastos de viaje	2,695.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,379.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,603.85	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,001.66
419 Préstamos de accionistas locales	2,367.6	749 Depreciación de activos fijos	907.77
421 Préstamos de accionistas del exterior			

421 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,014.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	87.78
427 Obligaciones con el IESS	414.22
428 Obligaciones con empleados	3,059.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,647.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	342.49
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,750.87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,353.02
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,262.42
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,615.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,366.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	300.11
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,097.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	4,054.35
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,870.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	290,406.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,980.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,647.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,627.22
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,960.54
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	6,492.43
817 Saldo utilidad gravable	7,468.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,840.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,753.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

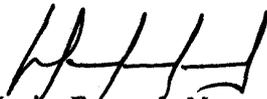
930 FORMA DE PAGO no existe dato

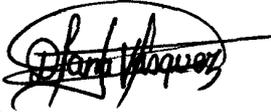
931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870128076374

Fecha Recaudación: 17/04/2007


Javier Fernando Negrete Izurieta
1707983076
GERENTE GENERAL


Diana Carolina Vásquez Villalba
1720547247
CONTADORA GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
1791766415001
870128076374
1021
Renta Sociedades
101200601**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoGENMAQ CIA. LTDA.
2006
17/04/2007
10/04/2007
01:07:30 PM
10/05/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 87.78
\$ 0.79
\$ 2.63
\$ 91.20**FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 91.20
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 91.20 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007