90470

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 8760317

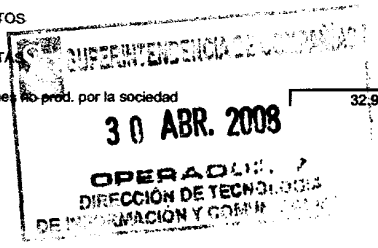
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 1791766415001 GENMAQ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 90470

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,300
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,659.53
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	426.97
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,492.43
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,202.53
311 Caja bancos	100	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	25,081.46
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,519.45	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71,255.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300.11		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	6,145.06	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	221.73	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	272,536.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	344
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0	**604** *Ingresos provenientes del exterior*	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** *Rendimientos financieros*	104.62
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	34,100.01	**606** Otras rentas	147.03
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	273,132.09
338 Otros activos corrientes	744.05	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,530.19	**710** COSTO DE VENTA	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	32,972.42



ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	148,543.29
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	37,219.97
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	34,100.01
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,038.57	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,782.19	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	9,000	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	293.03	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,388.9	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,314.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,724.89	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,291.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	1,927.3
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,724.89	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	7,292.49
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,407.87
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	693.6
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,626.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 *Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad*	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	519.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,019.29
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	5,395.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	930.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,574.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,897.32
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	1,413.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	746.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,255.08	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	125.41
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,930.38	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,231.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERACIONES
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,392.95	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	725.67	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,411.46	**761** Otros gastos locales	4,711.61
427 Obligaciones con el IESS	656.23	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,766.96	**763** IVA *que se carga al gasto*	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,603.14	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	249,755.03
432 Crédito a mutuo	2,648.47	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,135.28	**801** *Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)*	23,377.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	3,611.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	698.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 *Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)*	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	6,613.95	**814** = Utilidad gravable	20,464.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,613.95	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,424.39	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	20,464.52
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,116.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,424.39	**819** *(-) Anticipo pagado*	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,692.98
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)	46,173.62	**898** *Saldo a favor contribuyente*	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,423.15

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707983076	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1720547247001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,423.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,480.56	**903** INTERESES POR MORA	14.72

SUPERINTENDENCIA

906 Compensaciones		0	904 MULTAS				42.69
907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)				1,480.56
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
906 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
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 Dia			

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: 870176098656
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Javier Negrete Izurieta
C.C.1707983076
GERENTE GENERAL

Diana Vásquez Villalba
C.C. 1720547247
CONTADORA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN