

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791766415001	
CEP#(Número de Serie)		870262423629	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
Razón Social		GENMAQ CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		08:25:05 PM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,406.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,406.76	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,406.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,406.76 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17413704

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90470

RUC 201 1791768415001

202 GENMAQ CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

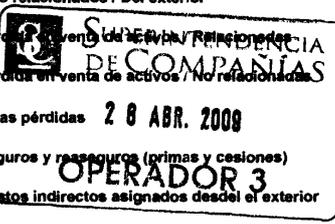
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 339,119.52
Caja, bancos	311 132.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 267,293.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 66.72
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 72,601.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,785.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,026.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 606,479.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,612.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 14,427.36		
Mercaderías en tránsito	329 2,250		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 968.35		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 119,752.26		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

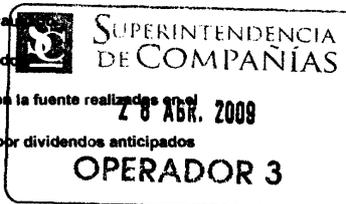
COSTO	GASTO
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 34,100.01
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 392,501.65



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	25,734.51	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,644.63	el sujeto pasivo	705	14,427.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,319.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,200	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	293.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,535.97	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,921.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,871.81	716	6,812.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,108.92	718	11,246.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,131.5	720	1,410
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,597.89	726	1,956.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	473.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,182.26	730	1,182.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	247
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,485.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	889.9	736	593.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	726.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,792.76	754	885.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	143,673.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,284.97	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,422.98	Seguros y resguardos (primas y cesiones)	771	0	772	1,465.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,975.23	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,229.21			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	8,521.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,391.67	784	755.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,406.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,896.66	Servicios públicos	787	3,862.93	788	1,388.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,479.47	790	4,425.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,862.63	TOTAL COSTOS	797	519,217.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,284.33			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,371.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	560,502.25			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,977.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,638.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,896.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,487.99			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	8,056.79			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,638.72						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,512.26			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,009.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,512.26			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto a la renta	849	8,128.07			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,721.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,659.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	426.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,324.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,952.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,406.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,663.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143,673.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,406.76
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,406.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,406.76
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

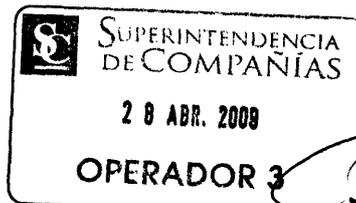
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707983076 RUC CONTADOR 199 1720547247001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262423629
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



[Handwritten signature]

NEGRETE IZURIETA JAVIER FERNANDO
 GERENTE GENERAL
 C.C. 1707983076

VÁSQUEZ VILLALBA DIANA CAROLINA
 CONTADORA
 RUC 1720547247001