

92253

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

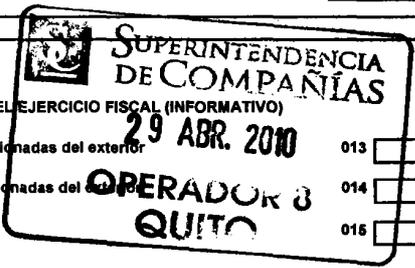
27107203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 92253

RUC 201 1791817303001 202 GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A



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  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

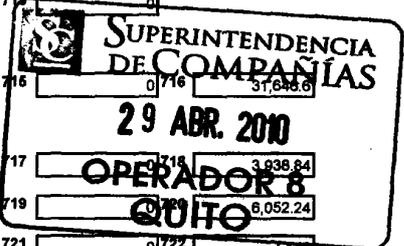
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% del presente	601 41,268.16
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% del presente	602 356,311.05
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades comerciales	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 396,579.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 65,665.94
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 28,481.79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Superintendencia de Compañías  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de procesamiento de declaraciones originales por el sistema de validación de datos. En caso de encontrar diferencias con dichas declaraciones se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir diferencias tributarias en tanto que el contribuyente no comparezca a la Administración Tributaria ni tampoco generare obligaciones tributarias.

RENTAS INTERNAS REGIONAL NORTE  
 27 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 SAN RAFAEL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	200,763.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	937.63	el sujeto pasivo	705	96,902.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,502.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,574.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,592.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,730.92	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>9,875.63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	37,643.6
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	0	717	3,938.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	719	6,052.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,140
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,580.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,627.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	730	2,931.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	731	2,978.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	0	734	4,163.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	735	0	735	70,223.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	736	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>1,527.01</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>241,327.97</b>	Del exterior	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	7,567.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	155,406.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,951.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,180.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 APR. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por teleoperadores. En caso de encontrar discrepancias con los datos de la declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes de esta misma declaración.

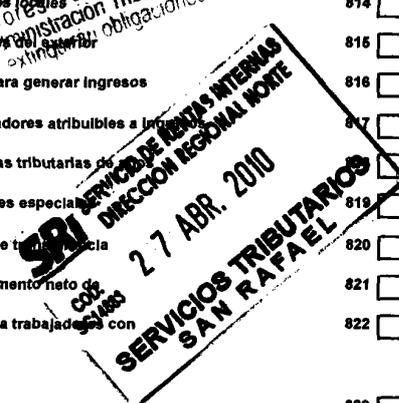
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 27 APR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 SAN RAFAEL

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		4,253.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		3,188.37
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		4,707.99
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		892.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		14,061.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		73.01	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		51.54	Servicios públicos	787		0	788		9,526.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		5,459.44
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		9,838.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797			198,208.68		
Provisiones	428		400	TOTAL GASTOS	798			198,026.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		177,342.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			396,235.63		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)						
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	441		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	442		0			
No relacionados / Locales	443		0		443		0			
No relacionados / Del exterior	444		0		444		0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0		445		0			
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 801)	801			343.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447		9,267.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 802 menos 803)	802			0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación en utilidades (804)	804			51.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos no distribuidos (805)	805			0		
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas (809+810+811+812)	809			0		
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles (813)	813			0		
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles (814)	814			0		
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815			0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816			0		
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	817			0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	818			0		
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819			0		
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820			0		
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		9,267.48		822			0		
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829			292.04		
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		186,610.15							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842			292.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		30,000	Totál impuesto causado	849			73.01		
				(-) Anticipo pagado	851			440.8		
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,873.08		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ADVERTENCIA: Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto si ocurren cambios en los datos de los sujetos a revisión con diferencias con el sistema de declaración original, se deberán realizar las aclaraciones correspondientes. De existir errores en estos no comprometen a la administración tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias.



Reserva legal	507	2,050.27	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,645.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,648.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	219.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,885.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>54,717.82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>241,327.97</b>	Antes del próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>580.46</b>

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 916 Valor USD 917

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705785846 RUC CONTRIBUYENTE 199 170762168400

*[Firma manuscrita]*  
 FORMA DE PAGO  
 BANCO

921 no existe dato  
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 27 ABR 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 SAN RAFAEL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 29 ABR 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

*[Sello de advertencia]*  
 ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dichas declaraciones, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De no ser así, esto no comprometerá a la Administración Tributaria ni tampoco generará extinción de obligaciones tributarias.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359428911  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791817303001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870359428911
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	GENETICA DE LOS ANDES GENANDES S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:15:24 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

