

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2889

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8892581

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

0

192 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 No. de empleado bajo nómina

394 RUC

1391747977001

GENETICA NACIONAL S.A. GENETSA

395 EXPEDIENTE

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

991 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

992 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

993 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

994 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

995 TOTAL DE OPERACIONES (991+992+993+994)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO

319 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrten

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

349 ACTIVO FIJO

999 PATRIMONIO NETO

991 Capital suscrt. o asignad. o patm. institucional

800

993 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

995 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

997 Reserva legal

0

999 Reservas facultativa y estatutaria

0

999 Reserva de capital

0

912 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

917 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)

0

919 (-) Pérdida del ejercicio

0

999 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+999)

800

ESTADO DE RESULTADOS

999 INGRESOS

991 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

992 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

993 Exportaciones netas

0

994 Ingresos provenientes del exterior

0

995 Rendimientos financieros

0

996 Otras rentas

0

997 Dividendos

0

998 Otras ganancias

0

999 Utilidad antes de impuestos

0

919 Ingresos por rendimientos financieros

0

999 TOTAL INGRESOS

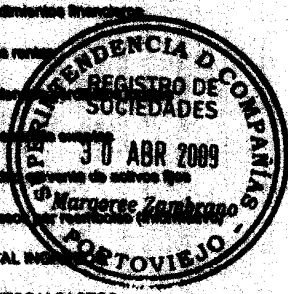
0

999 COSTOS Y GASTOS

719 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, catamaranes, barcosas y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil
350 Otros activos fijos tangibles
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo
352 (-) Dep. acum. excl. de veh. eq. transp. y camin
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares
355 (-) Amortización acumulada
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
372 Gastos de investigación exploración y otros
373 Saldo deudor de diferencial cambi. (De 2004)
374 Otros activos diferidos
375 (-) Amortización acumulada
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
377 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Clas. y Docs. x cubrir a largo plazo otros
384 (-) Provisión clas. inv. client. no relacionado
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
386 Inversiones a largo plazo otras
387 Otros gastos anticipados largo plazo
388 Otros activos
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
390 Activos contingentes (Informativo)
391 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+376+389)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales
412 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior

712 Copras nat. lib. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Saldo de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y tasas
749 Depreciación de activos
750 Deprec. acumulada valores
751 Amortizaciones (intangibles e inversiones)
752 Provisión cuentas por cobrar
753 Amortiz. y gasto por deterioro de valores
754 Intereses y comisiones bancarios al exterior
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior



416 Obligaciones con inest. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de ecuatorianos locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de ecuatorianos del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	790 Gastos provisionales deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. c/cas matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 C/cas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 C/cas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
445 Obligaciones con inest. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas eventuales	0
447 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos ecuatorianos y c/cas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de ecuatorianos y c/cas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. c/cas matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trij. atrib. a divid. percib. otros soc.	0
455 Oblig. emisión adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trij. atrib. a otros rentas event.	0
456 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuc. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	824 Saldo a favor de tribuación	0
		825 Saldo impuesto a pagar	0
		826 Cálculo del impuesto a pagar	0
		827 Anticipo prepagado ON 0 0 MAR 2009	4.8
		828 (0.25%) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
		829 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO	0
		830 PAGO PREVIO	0
		831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-821)	0
		832 INTERESES POR MORA	0
		833 MULTAS	0

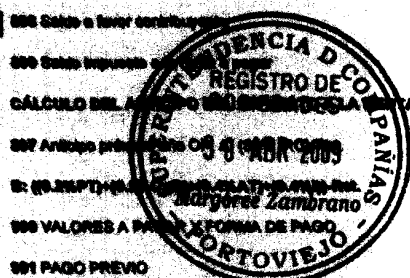
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la constitución 2008-2009 de la L.R.T.I.)

196 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

996 Compensaciones



907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
925 FORMA DE PAGO			
926 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175421261
 Fecha Recaudación: 19/04/2008




Lic. Ma. Piedad Rodríguez V.
 Contador - Auditor
 Reg No. 30280



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391747977001
870175421261
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GENETICA NACIONAL S.A. GENETSA
2007
19/04/2008
02:37:03 PM
22/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

