

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.555**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992 169 12061** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GENERSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **104555**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 118.202,22			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 2.451,15				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 67,72							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.275,33				OTRAS RENTAS 607 214,91			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 600 118.417,13			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 11.175,25				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 98.624,84			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 11.175,25			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.837,01				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719 1.522,02			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.327,79				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 277,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.320,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 348				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 883,71				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 2.764,13				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.286,89			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 4.297,89			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.764,13				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.052,10				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 205,20				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.846,90				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.541,18			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 97.368,73			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 243,37			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.447,94				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.197,15				COMISIONES EN VENTAS 758 2.352,81			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 2.585,37				COMBUSTIBLES 760 247,93			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 2.162,20				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.772,89			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763 545,97			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 950,12				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425 94,77				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 541,21			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 27,52				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 667,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.902,96				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 205,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.198,71			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 12.775,77			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.354,95			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.354,95			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 111.499,45			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.917,68			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 6.917,68			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.037,65			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499 10.902,96				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				(3) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 827,30				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+807+808+809-810-811-812-813-0 814 5.880,03			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 811-802-803-804-805+807+808+809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.917,68				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.880,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 8.544,78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 1.470,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 19.447,94				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.278,33			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896			
NOMBRE: GENERSA S.A				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 191,68			
RUC No. 099216912061				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 191,68				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 191,68			
				INTERÉS POR MORA 903 2,74			
				MULTAS 904 5,75			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 194,52			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES