



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0058053

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992230770001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS

203 EXPEDIENTE 106555

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	730	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	ACTIVO FIJO	369	—	COMBUSTIBLES	734	
	370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDO, SALARIOS	751	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	761	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	765	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
	OBLIGACIONES	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
	CON EL IESS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
	CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES	772	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	BAJA DE INVENTARIOS	773	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	776	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
	470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	
	OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	
	TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	792	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—	EN EL PAÍS	793
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	794	
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES	796	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	797	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	798	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	801	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	802	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	803	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	UTILIDAD CAMPO 614	804	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	805	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	—	ELDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	806	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	800,00	807	
	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	808	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
				800,00	810	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	811	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	812	
				800,00	813	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓX		