



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0058052

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992230770001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A. 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%	603	1.841,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXCEPCIONABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
EXCEPCIONABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	646,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
EXCEPCIONABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,58	TOTAL INGRESOS	608	1.841,00

320 INVENTARIO

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DISPONIBLE	TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
EXCEPCIONABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
EXCEPCIONABLE	VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
EXCEPCIONABLE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	11,00
EXCEPCIONABLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

342 ACTIVO INTANGIBLE

350 ACTIVO DIFERIDO

360 OTROS ACTIVOS

370 ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

390 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO A LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

460 PASIVO CORRIENTE

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

550 RESERVA DE CAPITAL

560 OTROS SUPERÁVITS

570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

580 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

590 UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

610 TOTAL PATRIMONIO NETO

620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

630 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)

640 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

650 FIRMA CONTADOR

660 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

670 DETALLE DE COMPENSACIONES

680 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

690 DETALLE DE COMPENSACIONES

700 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

710 DETALLE DE COMPENSACIONES

720 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

730 DETALLE DE COMPENSACIONES

740 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

750 DETALLE DE COMPENSACIONES

760 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

770 DETALLE DE COMPENSACIONES

780 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

790 DETALLE DE COMPENSACIONES

800 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 DETALLE DE COMPENSACIONES

820 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 DETALLE DE COMPENSACIONES

840 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

850 DETALLE DE COMPENSACIONES

860 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870 DETALLE DE COMPENSACIONES

880 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890 DETALLE DE COMPENSACIONES

900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 DETALLE DE COMPENSACIONES

920 DETALLE DE COMPENSACIONES

930 DETALLE DE COMPENSACIONES

940 DETALLE DE COMPENSACIONES

950 DETALLE DE COMPENSACIONES

960 DETALLE DE COMPENSACIONES

970 DETALLE DE COMPENSACIONES

980 DETALLE DE COMPENSACIONES

990 DETALLE DE COMPENSACIONES

1000 DETALLE DE COMPENSACIONES

1010 DETALLE DE COMPENSACIONES

1020 DETALLE DE COMPENSACIONES

1030 DETALLE DE COMPENSACIONES

1040 DETALLE DE COMPENSACIONES

1050 DETALLE DE COMPENSACIONES

1060 DETALLE DE COMPENSACIONES

1070 DETALLE DE COMPENSACIONES

1080 DETALLE DE COMPENSACIONES

1090 DETALLE DE COMPENSACIONES

1100 DETALLE DE COMPENSACIONES

1110 DETALLE DE COMPENSACIONES

1120 DETALLE DE COMPENSACIONES

1130 DETALLE DE COMPENSACIONES

1140 DETALLE DE COMPENSACIONES

1150 DETALLE DE COMPENSACIONES

1160 DETALLE DE COMPENSACIONES

1170 DETALLE DE COMPENSACIONES

1180 DETALLE DE COMPENSACIONES

1190 DETALLE DE COMPENSACIONES

1200 DETALLE DE COMPENSACIONES

1210 DETALLE DE COMPENSACIONES

1220 DETALLE DE COMPENSACIONES

1230 DETALLE DE COMPENSACIONES

1240 DETALLE DE COMPENSACIONES

1250 DETALLE DE COMPENSACIONES

1260 DETALLE DE COMPENSACIONES

1270 DETALLE DE COMPENSACIONES

1280 DETALLE DE COMPENSACIONES

1290 DETALLE DE COMPENSACIONES

1300 DETALLE DE COMPENSACIONES

1310 DETALLE DE COMPENSACIONES

1320 DETALLE DE COMPENSACIONES

1330 DETALLE DE COMPENSACIONES

1340 DETALLE DE COMPENSACIONES

1350 DETALLE DE COMPENSACIONES

1360 DETALLE DE COMPENSACIONES

1370 DETALLE DE COMPENSACIONES

<p