

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

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

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	89,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESPECIAL	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	44,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos, etc.)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	844,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	844,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89,20			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	605	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	755,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	755,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	755,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	844,20	LUBRICANTES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES		
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
CRÉDITO A MUTUO	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		



ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES	411	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
LOCALES	415	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	417	-	EN EL PAIS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	419	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	421	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
OBLIGACIONES	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON EL IESS	427	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EMPLEADOS	428	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
PROVISIONES	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
LOCALES	441	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	EN EL PAIS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	445	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	447	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
LOCALES	449	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CRÉDITO A MUTUO	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X		