

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

106778

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC **0992227842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GENT S.A.** 300 EXPEDIENTE **106778**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOJARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	TOTAL PASIVO	439 + 441 + 449 + 459	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	500 PATRIMONIO NETO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
LOCALES	443	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
DEL EXTERIOR	445	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
LOCALES	449	-	RESERVAS SUPERÁVITS	511	-
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-
CON EL IESS	457	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	501	200,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 501	200,00
480 OTROS PASIVOS			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO	901	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	INTERÉS POR MORA	903	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MULTAS	904	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVAS SUPERÁVITS	511	-	908 N/C No.	-	910 Resol. No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	909 USD	-	911 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	910 N/C No.	-	912 Resol. No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	911 USD	-	913 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	912 N/C No.	-	914 Resol. No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	200,00	913 USD	-	915 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 501	200,00	914 N/C No.	-	916 Resol. No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			915 USD	-	917 USD
908 N/C No.	-	910 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	919 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Enrique Villacis G.** NOMBRE: **Jose Olvera M.**
 C.I. No. **091002155-9** RUC No. **1204176349001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

VALOR PAGADO \$ 0.00
 FECHA DEL EJERCICIO: **2002**
 CAJERO: **099-799-0**
 OREGUNDA