

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0887
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
No. 30 0004396

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099238402001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENSYSTEMS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN: 107475

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311	CASH, BANCOS	311	21,544.73	311	800.00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	312	12,487.50
313	CITAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	313	883.67
314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	35,531.85	314	446.83
315	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	315	360.00	315	5,362.15
316	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por intereses)	316	1,069.99	316	---
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por dividendos)	317	3,346.26	317	9,371.79
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	---	318	11,206.46
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	---	319	---
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	---	320	---
321	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y VALORES	321	9,194.75	321	---
322	MERCADERIA EN TRANSITO	322	---	322	---
323	INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	---	323	---
324	RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO	324	---	324	---
325	PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	325	---
326	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	326	---
327	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	---	327	---
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	71,057.58	328	40,568.40

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		400 INGRESOS	
341	TERRENOS	401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 0%
342	EDIFICIOS	402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 0%
343	OBRAS EN PROCESO	403	EXPORTACIONES NETAS
344	INSTALACIONES	404	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
345	MUEBLES Y ENFERES	405	REINGRESOS FINANCIEROS
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	406	OTROS INGRESOS
347	VALORES APRECIADOS INMUEBLES	407	700 COSTOS Y GASTOS
348	VALORES DE COMERCIALIZACIÓN Y SOFTWARE	408	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	409	720 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
350	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	410	730 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
351	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MATERIALES Y EQUIPO	411	740 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
352	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MATERIALES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	412	750 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413	700 COSTOS Y GASTOS
354	354 + 351 + 352	414	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
355	340 ACTIVO FIJO	415	720 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
356	8,177.22	416	730 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
357	356 + 354	417	740 DE BIENES MUEBLES Y VALORES
358	8,177.22	418	750 DE BIENES MUEBLES Y VALORES

370 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS	
371 ACTIVO DIFERIDO		500 INGRESOS	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	501	BONOLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	502	BONOLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS
373	MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	503	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos por concepto de Ingresos)
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
375	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	505	GASTO PROVISIÓN PARA LA SUBSIDIARIEDAD PATRIAL
376	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	506	VENCIMIENTOS, COMISIONES Y DIEROS A PERSONAS NATURALES
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	507	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
378	80,485.62	508	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
379	378 + 377	509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
380	80,485.62	510	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
381	380 + 379	511	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
382	80,485.62	512	COMISIÓN A SOCIEDADES
383	382 + 381	513	PROVISIÓN DE FIDUCIARIA
384	80,485.62	514	COMISIONES
385	384 + 383	515	LÍQUIDACIONES
386	80,485.62	516	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
387	386 + 385	517	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
388	80,485.62	518	SEGuros Y REASEGuros (prima y comisiones)
389	388 + 387	519	SUMINISTROS Y MATERIALES
390	80,485.62	520	TRANSPORTE
391	390 + 389	521	GASTOS DE GESTION (agencias a asociadas, franquicias y otros)
392	80,485.62	522	GASTOS DE VENTA
393	392 + 391	523	ANAL. ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
394	80,485.62	524	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
395	394 + 393	525	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
396	80,485.62	526	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
397	396 + 395	527	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
398	80,485.62	528	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
399	398 + 397	529	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
400	80,485.62	530	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
401	400 + 399	531	RENTAS Y DIVIDENDOS
402	80,485.62	532	RENTAS Y DIVIDENDOS
403	80,485.62	533	RENTAS Y DIVIDENDOS
404	80,485.62	534	RENTAS Y DIVIDENDOS
405	80,485.62	535	RENTAS Y DIVIDENDOS
406	80,485.62	536	RENTAS Y DIVIDENDOS
407	80,485.62	537	RENTAS Y DIVIDENDOS
408	80,485.62	538	RENTAS Y DIVIDENDOS
409	80,485.62	539	RENTAS Y DIVIDENDOS
410	80,485.62	540	RENTAS Y DIVIDENDOS
411	80,485.62	541	RENTAS Y DIVIDENDOS
412	80,485.62	542	RENTAS Y DIVIDENDOS
413	80,485.62	543	RENTAS Y DIVIDENDOS
414	80,485.62	544	RENTAS Y DIVIDENDOS
415	80,485.62	545	RENTAS Y DIVIDENDOS
416	80,485.62	546	RENTAS Y DIVIDENDOS
417	80,485.62	547	RENTAS Y DIVIDENDOS
418	80,485.62	548	RENTAS Y DIVIDENDOS
419	80,485.62	549	RENTAS Y DIVIDENDOS
420	80,485.62	550	RENTAS Y DIVIDENDOS
421	80,485.62	551	RENTAS Y DIVIDENDOS
422	80,485.62	552	RENTAS Y DIVIDENDOS
423	80,485.62	553	RENTAS Y DIVIDENDOS
424	80,485.62	554	RENTAS Y DIVIDENDOS
425	80,485.62	555	RENTAS Y DIVIDENDOS
426	80,485.62	556	RENTAS Y DIVIDENDOS
427	80,485.62	557	RENTAS Y DIVIDENDOS
428	80,485.62	558	RENTAS Y DIVIDENDOS
429	80,485.62	559	RENTAS Y DIVIDENDOS
430	80,485.62	560	RENTAS Y DIVIDENDOS
431	80,485.62	561	RENTAS Y DIVIDENDOS
432	80,485.62	562	RENTAS Y DIVIDENDOS
433	80,485.62	563	RENTAS Y DIVIDENDOS
434	80,485.62	564	RENTAS Y DIVIDENDOS
435	80,485.62	565	RENTAS Y DIVIDENDOS
436	80,485.62	566	RENTAS Y DIVIDENDOS
437	80,485.62	567	RENTAS Y DIVIDENDOS
438	80,485.62	568	RENTAS Y DIVIDENDOS
439	80,485.62	569	RENTAS Y DIVIDENDOS
440	80,485.62	570	RENTAS Y DIVIDENDOS
441	80,485.62	571	RENTAS Y DIVIDENDOS
442	80,485.62	572	RENTAS Y DIVIDENDOS
443	80,485.62	573	RENTAS Y DIVIDENDOS
444	80,485.62	574	RENTAS Y DIVIDENDOS
445	80,485.62	575	RENTAS Y DIVIDENDOS
446	80,485.62	576	RENTAS Y DIVIDENDOS
447	80,485.62	577	RENTAS Y DIVIDENDOS
448	80,485.62	578	RENTAS Y DIVIDENDOS
449	80,485.62	579	RENTAS Y DIVIDENDOS
450	80,485.62	580	RENTAS Y DIVIDENDOS
451	80,485.62	581	RENTAS Y DIVIDENDOS
452	80,485.62	582	RENTAS Y DIVIDENDOS
453	80,485.62	583	RENTAS Y DIVIDENDOS
454	80,485.62	584	RENTAS Y DIVIDENDOS
455	80,485.62	585	RENTAS Y DIVIDENDOS
456	80,485.62	586	RENTAS Y DIVIDENDOS
457	80,485.62	587	RENTAS Y DIVIDENDOS
458	80,485.62	588	RENTAS Y DIVIDENDOS
459	80,485.62	589	RENTAS Y DIVIDENDOS
460	80,485.62	590	RENTAS Y DIVIDENDOS
461	80,485.62	591	RENTAS Y DIVIDENDOS
462	80,485.62	592	RENTAS Y DIVIDENDOS
463	80,485.62	593	RENTAS Y DIVIDENDOS
464	80,485.62	594	RENTAS Y DIVIDENDOS
465	80,485.62	595	RENTAS Y DIVIDENDOS
466	80,485.62	596	RENTAS Y DIVIDENDOS
467	80,485.62	597	RENTAS Y DIVIDENDOS
468	80,485.62	598	RENTAS Y DIVIDENDOS
469	80,485.62	599	RENTAS Y DIVIDENDOS
470	80,485.62	600	RENTAS Y DIVIDENDOS
471	80,485.62	601	RENTAS Y DIVIDENDOS
472	80,485.62	602	RENTAS Y DIVIDENDOS
473	80,485.62	603	RENTAS Y DIVIDENDOS
474	80,485.62	604	RENTAS Y DIVIDENDOS
475	80,485.62	605	RENTAS Y DIVIDENDOS
476	80,485.62	606	RENTAS Y DIVIDENDOS
477	80,485.62	607	RENTAS Y DIVIDENDOS
478	80,485.62	608	RENTAS Y DIVIDENDOS
479	80,485.62	609	RENTAS Y DIVIDENDOS
480	80,485.62	610	RENTAS Y DIVIDENDOS
481	80,485.62	611	RENTAS Y DIVIDENDOS
482	80,485.62	612	RENTAS Y DIVIDENDOS
483	80,485.62	613	RENTAS Y DIVIDENDOS
484	80,485.62	614	RENTAS Y DIVIDENDOS
485	80,485.62	615	RENTAS Y DIVIDENDOS
486	80,485.62	616	RENTAS Y DIVIDENDOS
487	80,485.62	617	RENTAS Y DIVIDENDOS
488	80,485.62	618	RENTAS Y DIVIDENDOS
489	80,485.62	619	RENTAS Y DIVIDENDOS
490	80,485.62	620	RENTAS Y DIVIDENDOS
491	80,485.62	621	RENTAS Y DIVIDENDOS
492	80,485.62	622	RENTAS Y DIVIDENDOS
493	80,485.62	623	RENTAS Y DIVIDENDOS
494	80,485.62	624	RENTAS Y DIVIDENDOS
495	80,485.62	625	RENTAS Y DIVIDENDOS
496	80,485.62	626	RENTAS Y DIVIDENDOS
497	80,485.62	627	RENTAS Y DIVIDENDOS
498	80,485.62	628	RENTAS Y DIVIDENDOS
499	80,485.62	629	RENTAS Y DIVIDENDOS
500	80,485.62	630	RENTAS Y DIVIDENDOS

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411	LOCALES	601	UTILIDAD DEL EJERCICIO
412	DEL EXTERIOR	602	PERDIDA DEL EJERCICIO
413	LOCALES	603	(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
414	DEL EXTERIOR	604	(2) 10% PARTICIPACIONES PERSONAS EJECUTIVAS
415	LOCALES	605	(3) 10% OTRAS PARTES EJECUTIVAS
416	DEL EXTERIOR	606	(4) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
417	LOCALES	607	(5) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
418	DEL EXTERIOR	608	(6) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
419	LOCALES	609	(7) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
420	DEL EXTERIOR	610	(8) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
421	LOCALES	611	(9) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
422	DEL EXTERIOR	612	(10) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
423	LOCALES	613	(11) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
424	DEL EXTERIOR	614	(12) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
425	LOCALES	615	(13) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
426	DEL EXTERIOR	616	(14) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
427	LOCALES	617	(15) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
428	DEL EXTERIOR	618	(16) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
429	LOCALES	619	(17) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
430	DEL EXTERIOR	620	(18) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
431	LOCALES	621	(19) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
432	DEL EXTERIOR	622	(20) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
433	LOCALES	623	(21) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
434	DEL EXTERIOR	624	(22) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
435	LOCALES	625	(23) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
436	DEL EXTERIOR	626	(24) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
437	LOCALES	627	(25) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
438	DEL EXTERIOR	628	(26) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
439	LOCALES	629	(27) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
440	DEL EXTERIOR	630	(28) SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE
441	LOCALES	63	