

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0077146**

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	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0662230475001		GENEVAWATCH S. A		107573

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
EXPORTACIONES	605
INGRESOS NO OPERACIONALES	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTROS INGRESOS EXENTOS	608
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	608

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 COSTO DE MATERIA PRIMA

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA	719
SUELDOS Y SALARIOS	718
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN	723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (pólizas y cesiones)	727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANO DE OBRERA INDIRECTA	730
SUELDOS Y SALARIOS	729
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL COSTO DE VENTAS	743

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	200.00

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS CONTINGENTES	399	
-----------------------------	------------	--

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTIÓN	763
GASTOS DE VIAJE	764

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJUALES	LOCALES	419	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE		870		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS POR PAGAR POR PROVISIONES				BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS Y COMISIONES	
LOCALES				LOCALES	774
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	775
PROVISIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		483		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		489		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		497		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
OTRAS PROVISIONES		499		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		490		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	480	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		506	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
TOTAL PATRIMONIO NETO		508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 28%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)			200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.6 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR	
FIRMA CONTADOR				FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLOS MIRANDA SANCHEZ		NOMBRE: DSE NOYA MONTEALVAN		PAGO PREVIO	901
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		0910841584001		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		15.00		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					15.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	918	N/C No.	918	Recol. No.
908	USD	918	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

34003-000183 G
TIPO: 01
BANCO AMERICANO
050 5010 04/01/13 113151 (0:1)