DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO

No. 0058495

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

108.228

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992249684001 — 300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENERICSA S.A. — 400 EXPEDIENTE 108228

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	343,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.847,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	371,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	148,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	474,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	22.650,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	25.834,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.880,90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	2.350,00
VEHÍCULOS	334	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	557,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.673,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	=
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.673,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	230,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	7,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	222,32
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	=
OTROS	350	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	=
OTRAS	353	=
GASTOS ANTICIPADOS	354	=
OTROS ACTIVOS	355	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	357	29.730,71
ACTIVOS CONTINGENTES	358	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	18.426,00
DEL EXTERIOR	360	=
LOCALES	361	=
DEL EXTERIOR	362	=
LOCALES	363	=
DEL EXTERIOR	364	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	172,24
CON EL IESS	366	=
CON EMPLEADOS	367	1.490,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	20.088,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	=
DEL EXTERIOR	372	=
LOCALES	373	=
DEL EXTERIOR	374	=
LOCALES	375	240,00
DEL EXTERIOR	376	=
HIPOTECAS POR PAGAR	377	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	=
OTRAS PROVISIONES	380	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	240,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	=
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	=
OTROS PASIVOS	387	=
TOTAL OTROS PASIVOS	388	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	389	20.328,88
PASIVOS CONTINGENTES	390	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	4.110,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	=
RESERVA DE CAPITAL	395	=
OTROS SUPERÁVITS	396	=
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	397	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	399	5.091,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	400	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	9.401,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	402	29.730,71

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Diana Villaós

NOMBRE: ING. KENITA ZARATE — C.I. No. 0702414707

NOMBRE: DIANA ALCIVAR — RUC No. 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	403	607,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	404	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	405	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	47.414,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	790,00
EXPORTACIONES	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,66
TOTAL INGRESOS	608	48.204,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	=
SUELDOS Y SALARIOS	617	6.748,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	=
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	29.056,63
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	413,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	=
SUELDOS Y SALARIOS	628	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	=
COMBUSTIBLES	632	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	2.472,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	38.690,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.344,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	550,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	34,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	=
COMISIONES EN VENTAS	649	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	=
COMBUSTIBLES	651	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	247,77
GASTOS DE GESTIÓN	654	=
GASTOS DE VIAJE	655	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	361,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	25,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	557,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	7,68
CUENTAS INCOBRABLES	662	=
BAJA DE INVENTARIOS	663	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	664	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	665	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	1.294,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	4.422,30
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	43.112,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	673	5.091,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	674	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	5.091,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	763,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	679	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	680	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	=
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	=
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	=
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607-608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686	687	4.328,06
= PÉRDIDA 601+602+603+604+605+606+607-608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686	688	=
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	690	4.328,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	691	1.082,02
(-) ANTICIPO PAGADO	692	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	474,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 619 - 620 - 621 < 0	695	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 620 - 621 > 0	696	607,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	697	66,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	607,88
INTERÉS POR MORA	700	=
MULTAS	701	=
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	702	607,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 406 — N/C No. 407 — N/C No. 408 — USD 409 — USD 410 — USD 411

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. 412 — Resol. No. 413 — USD 414 — USD 415

(CAMPO 6 EN 6 ITEM LEY No. 416 — REGISTRO ÚNICO No. 417 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BANCO DEL PACIFICO 13/ABR/2003
30 - 001 - 326597 - 0
Valor : $.607.88** CAJA:0191 REF:4566410