

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES A DEBIDO		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 9992300671001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENDIS S.A. AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 1 EXPEDIENTE 11962		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4,620.00 C/CAS Y C/COS POR DOMINAR CLIENTES NO RELACIONADOS - 1) PROVISION CREDITO INCORPORABLES - C/CAS Y C/COS POR DOMINAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS CREDITOS POR COBRAR 600.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENIA) 790.62 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES 6,836.54 INVENTARIO DE PROD. TIEM Y MATERIAS EN ALMACEN - ACREDITOS EN TRANSITO - INVENTARIO REPERTELOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12,847.26 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,364.42 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRERIAS Y EQUIPOS 749.97 EQUIPO DE COMPUTACION 1,120.00 VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - 2) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,869.97 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 1,869.97 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - GASTOS DE INVESTIGACION POR DESARROLLO Y OTROS - SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 1) AMORTIZACION ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVO 26,234.39 CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - 1) PROVISIONES INCORPORABLES - ACREDITOS RELACIONADOS - OTROS - GASTOS ANTICIPOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 26,234.39 ACTIVOS CORRIENTES - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS 240.13 DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - CON LA D. TRIBUTARIA - CON EMP. CASOS - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 240.13 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS - DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - LOCALS - DEL EXTERIOR - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO - 450 PASIVO DIFERIDO - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES PATRONALES - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 26,234.39 100 + 100 = 262 - 262 = 000 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 800.00 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA APORTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUARIA - RESERVA DE CAPITAL - OTROS SUPLEMENTOS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES - 1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,717.23 100 + 100 = 147 - 147 = 000 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,717.23 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,951.62 262 + 16733 = 16995 42951.62 - 42951.62 = 000		600 INGRESOS VENTAS NETAS SANCIONADA CON TASA 12% Y 14% - VENTAS NETAS SANCIONADAS CON TASA 12% - COMPENSACIONES - INGRESOS PERIODICOS - OTROS INGRESOS - INGRESOS FINANCIEROS - OTROS INGRESOS - TOTAL INGRESOS - 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS DE VENTAS COSTOS DE MATERIAS Y MATERIALES - COMINAS NETAS DE Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD - 1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMINAS NETAS DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMINAS NETAS DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - TOTAL COSTOS DE VENTAS - 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION - GASTOS DE VENTAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - BAJOS Y REPARACIONES DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS - AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BAJOS Y REPARACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - AVENIMIENTO MERCANTIL - AFILIACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - AFILIACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - AFILIACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS - PRODUCCION Y FABRICACION - BAJOS Y REPARACIONES (primas y seguros) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE DISTRIBUCION - GASTOS DE VIAJE - AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NATIVOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES - INGRESOS, COMPENSACIONES Y OTROS - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACION ACUMULADA DE PRODUCTOS TERMINADOS - CUENTAS RECORRERAS - BAJOS Y REPARACIONES - AMORTIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO - LOCALS - LOCALS - DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DE DEPRECIACION - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 750 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 = 2870 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,717.23 PERDIDA DEL EJERCICIO - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,717.23 transferir campo 778 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES - 2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES - 3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXEMPTOS - 4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXEMPTOS - 5) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXEMPTOS - 6) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXEMPTOS - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 = 2870 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,717.23 PERDIDA DEL EJERCICIO - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,717.23 transferir campo 778 PERDIDA DEL EJERCICIO - 1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES - 2) 10%	