

IMPO *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

113172

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992317205001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Geninet S.A.**

203 EXPEDIENTE **113172**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 60,00 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 68,00 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 803 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | | OTRAS RENTAS 807 - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | TOTAL INGRESOS 899 68,00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 60,00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| TERRENOS 341 2.800,00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.200,00 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| VEHÍCULOS 349 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 610,00 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.610,00 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | |
| 370 OTRO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | | COMBUSTIBLES 734 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 400,00 | | | |
| OTRAS 389 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 78,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 10.670,00 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 399 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| LOCALES 411 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 - | | | |
| LOCALES 415 - | | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | | |
| LOCALES 419 - | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 - | | | |
| OBLIGACIONES | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | | |
| CON EL IESS 425 - | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - | | | | LOCALES 774 - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AL EXTERIOR 775 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | | |
| LOCALES 441 - | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 - | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 478,00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 445 - | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| LOCALES 449 - | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 478,00 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 699 < 0 410,00 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 410,00 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | | EN EL PAÍS 806 - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 - | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 499 - | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 410,00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.280,00 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 - | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 - | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 410,00 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.670,00 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 10.670,00 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 - | | | |
| 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) | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mario Bolan Jofre B</i> | | | | PAGO PREVIO 901 - | | | |
| FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| NOMBRE: MARIA KUCI P. | | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | | |
| C.I. No. 09124171846 | | | | MULTAS 904 0,68 | | | |
| NOMBRE: ING. A. ROJAS | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 0,68 | | | |
| RUC No. 090862290001 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 0,68 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------|---------|-----|---|
| 908 | N/C No. | - | - | 914 | N/C No. | - | - |
| 909 | USD | - | - | 915 | USD | - | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | - | 922 | - | - | - |
| | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | 923 | - |
| | | | | | MES | 924 | - |
| | | | | | DÍA | 925 | - |