

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20713**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0910173737001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INNOVHARIA GENOVEVA CIA. S.A.S.** EXPEDIENTE **20713**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO			730 COSTO DE VENTAS		
350 ACTIVO FIJO			740 COSTO DE VENTAS		
360 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
390 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
420 PASIVO CORRIENTE			810 CONCILIACION TRIBUTARIA		
430 PASIVO CORRIENTE			820 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			830 CONCILIACION TRIBUTARIA		
450 PASIVO LARGO PLAZO			840 CONCILIACION TRIBUTARIA		
460 PASIVO LARGO PLAZO			850 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			860 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			870 CONCILIACION TRIBUTARIA		
490 OTROS PASIVOS			880 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
510 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
520 PATRIMONIO NETO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
530 PATRIMONIO NETO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
540 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
550 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
560 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
570 PATRIMONIO NETO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
580 PATRIMONIO NETO			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
590 PATRIMONIO NETO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
600 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	3.337,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	32.345,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.127,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	809	32.345,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.465,52	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	3.636,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	3.309,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	417,64
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.636,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.556,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.598,82
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.114,55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	174,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTOS DE FABRICACION	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	17,48	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	157,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	3.556,76
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	5.598,82
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	7.114,55
OTROS	382	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
OTRAS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	COMBUSTIBLES	747	7.021,67
OTROS ACTIVOS	390	623,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	623,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	392	8.883,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
LOCALES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	755	4.218,57
DEL EXTERIOR	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	756	31.415,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	416	-	SUELDOS, SALARIOS	757	-
DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	172,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	1771,38
LOCALES	418	172,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	937,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
CON EL IESS	421	51,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
CON EMPLEADOS	422	-	COMISIONES EN VENTAS	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	COMBUSTIBLES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	112,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	768	15,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE GESTION	769	651,21
LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE	770	-
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
LOCALES	446	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	-
LOCALES	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	17,48
DEL EXTERIOR	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	LOCALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	851,75
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.257,52
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	88,29
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	484	112,46	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,29
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	12,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	40,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	508	7.006,50	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.336,32	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,29	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	7.921,11	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	8.883,57	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		95,05
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12,76
			(-) ANTICIPO PAGADO		62,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		43,30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		7,38
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Juan M. Sanchez* FIRMA CONTADOR *Juan M. Sanchez*

NOMBRE: *JUAN M. SANCHEZ* NOMBRE: *JUAN M. SANCHEZ*

C.I. No. *0903329704* RUC No. *0910173737001*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD