

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01191011691711011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Genesys Comercio y Acuerdos S.A.S

EXPEDIENTE 32089

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO SOCIAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Operation type, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'RESULTADOS'. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE' (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and 'RESULTADOS' (Ventas, Ingresos, etc.).

INVENTARIOS Y GASTOS

Main table for 'INVENTARIOS Y GASTOS'. Includes sections for 'ACTIVO FIJO' (Inmuebles, Vehículos, etc.) and 'GASTOS' (Depreciación, Amortización, etc.).

Table for 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE' (Seguros, Gastos, etc.) and 'PASIVO LARGO PLAZO' (Provisiones, etc.).

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS DE LA ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA ENTIDAD PADRE

No. **101**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	784	+
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	419	+	27.58	NO ACCELERADA	785	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	-		790	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	+	-		791	+	-
CRÉDITO A MUTUO		422	+	-		792	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
PROVISIONES		424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		828	=	2 419.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO								
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	-	RESERVA DEL EJERCICIO	802	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-				
OTRAS PROVISIONES		458	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		898	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-
OTROS PASIVOS		460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	-
TOTAL PASIVO		928	=	2 419.42	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1907.03
OTRAS RESERVAS		505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	2.04				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	13.165.85				1907.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		929	=	1 936.19				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		928	=	2 419.42	PAGO PREVIO (Informativo)	858	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	-	IMPUESTO	860	USD	-	MULTA	861	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	801	+	-
INTERES POR MORA		802	+	-
MULTA		803	+	-
27 ABR 2010				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		804	+	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		805	+	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		806	+	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	818	USD	-	NIC No.	819	USD	-	Recid No.	820	USD	-
---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----------	-----	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101151010841-1 RUC No. 01047791TIC001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06