

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0040833

56322

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 049096303001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Gentico S.A.*

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>						
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601					
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	603					
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	605					
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	606					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	608					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	699					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDO Y SALARIOS	719					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720					
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	728					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDO Y SALARIO	732					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742					
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743					
CUENTAS Y DOC'S. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744					
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745					
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	746					
OTROS		OTROS COSTOS	747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748					
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO Y SALARIO	749					
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	750					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751					
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755					
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758					
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	759					
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761					
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762					
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	763					
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN	764					
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	765					
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771					
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772					
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES	774					
LOCALES		LOCALES	775					
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	776					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778					
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779					
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	783					
AN. 10.0. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787					
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	792					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAÍS	793					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		EN EL EXTERIOR	794					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795					
RESERVA LEGAL		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	796					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	797					
RESERVA DE CAPITAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	798					
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	800					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=	801					
UTI. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=	802					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	804					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	805					
		(-) ANTICIPO PAGADO	806					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807					
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	808					
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809					
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	810					
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	811					
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	812					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
PAGO PREVIO			813					
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	814					
INTERESES POR MORA			815					
MULTAS			816					
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	817					
		1000 1000						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)	(CAMPO DE REFERENCIA)
REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.	REGISTRO OFICIAL N.
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES
DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAREA S. R.R.L.: 1700716170701 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004								
RECEP. - PAG.								
06 MAY 2005								
DEC. SECRETAJ. ARAGUANDI JIMÉNEZ DENISE								