



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

No. 2007

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58921****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**
201 RUC **091090275001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION GENEIS S.A. CORIDGEN** 203 EXPEDIENTE **58921****ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO** vs **600 INGRESOS****310 ACTIVO CORRIENTE** vs **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**CAJA, BANCOS **311** **752,26** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - EXPORTACIONES **603** -CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** - INGRESOS NO OPERACIONALES **604** -(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - OTROS INGRESOS EXENTOS **606** -CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **1.332,65** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** -OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - OTRAS RENTAS **609** -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - TOTAL INGRESOS **609** -CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** -**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **2.084,91****340 ACTIVO FIJO** vs **700 COSTOS Y GASTOS****ACTIVO FIJO TANGIBLE** vs **710 COSTO DE VENTAS**TERRENOS **341** -EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -VEHÍCULOS **349** -OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** -**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** -**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** vs **720 MANO DE OBRA DIRECTA**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** -**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** -**370 ACTIVO DIFERIDO** vs **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** -**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** -**380 OTROS ACTIVOS** vs **740 GASTOS DE FABRICACIÓN**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** -INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** -GASTOS ANTICIPADOS **387** -OTROS ACTIVOS **389** -**TOTAL OTROS ACTIVOS** **389** -**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **2.084,91**ACTIVOS CONTINGENTES **399** -**400 PASIVO** vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS****410 PASIVO CORRIENTE** vs **751 SUELDOS, SALARIOS**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** -PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** -OBLIGACIONES **417** -PROVISIONES A CORTO PLAZO **419** -OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** -**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **423** -**440 PASIVO LARGO PLAZO** vs **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** -PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** -HIPOTECAS POR PAGAR **447** -OBLIGACIONES EMITIDAS **449** -PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451** -OTRAS PROVISIONES **453** -OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **455** -**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **457** -**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **459** -**TOTAL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **499** **1.026,62**PASIVOS CONTINGENTES **499** -**500 PATRIMONIO NETO** vs **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** -RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **505** -RESERVA DE CAPITAL **507** **17,21**OTROS SUPERÁVITS **509** -UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **511** -(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1.124,46**UTILIDAD DEL EJERCICIO **515** **883,16**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **517** **3,24****TOTAL PATRIMONIO NETO** **519** **1.058,29****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **599** **2.084,91**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** -SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** -**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** -**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**PAGO PREVIO **901** -TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -INTERÉS POR MORA **903** -MULTAS **904** **10,00****TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **906** **10,00****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **STEPHAN BRBORICH** FIRMA CONTADOR **SEGUNDO PACHECO I.**C.I. No. **0514690163** RUC No. **0911301026001**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

22 SET. 2001

SRI