

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991098275001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	CORPORACION GENESIS S.A. CORPOGEN	58921-90

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS	311	706,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
<b>EXIGIBLE</b>	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	1.332,65		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-		
<b>REALIZABLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2.039,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			729	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	-		
	OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	2.039,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES			760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	62,12		
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
	CON EMPLEADOS	427	1,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1,19	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	869,98		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	932,10		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	1.025,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	932,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	1.025,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	932,10	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	932,10	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	1.026,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	932,10	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.727,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.012,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: STEPHAN BRBORICH			NOMBRE: JULIO MERIZALDE					
C.I. No. 0914690763			RUC No. 0905466454001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA			INTERÉS POR MORA					
MULTAS			MULTAS					
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			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			

10/04/05 04/24/2003 0 1 0000  
 PAG. IMPUESTOS  
 IMP. A LA RENTA

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2000 57406**

**58921**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09910982 75001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION GENESIS S.A. CORPOGEN** 203 EXPEDIENTE **50921**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>699,76</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>1.331,46</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS <b>609</b> -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>2.031,42</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
VEHÍCULOS <b>349</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>363</b> -				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>365</b> -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>369</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) <b>727</b> -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				COMBUSTIBLES <b>734</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -			
OTROS <b>383</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS <b>389</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> -			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>2.031,42</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>759</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> -			
LOCALES <b>411</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> -			
LOCALES <b>415</b> -				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -			
CON EL IESS <b>425</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -			
CON ENT. CREDITO <b>427</b> -				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> -				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES <b>774</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR <b>775</b> -			
LOCALES <b>441</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>52,30</b>			
LOCALES <b>445</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
LOCALES <b>449</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>790</b> <b>52,30</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>463</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>465</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>52,30</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>467</b> <b>1.025,43</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>469</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>52,30</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>1.025,43</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>478</b> -				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>1.025,43</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>800,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b> <b>814</b> -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				= PÉRDIDA <b>815</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b> <b>52,30</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>17,21</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>1.127,40</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>818</b> <b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>886,40</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>52,30</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>596</b> <b>1.005,99</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>896</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b> <b>2.031,42</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE <b>STEPHAN BRONKICH</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
NOMBRE <b>SEGUNDO PINELLO I.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -			
C.I. No. <b>0914690763</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -			
RUC No. <b>0911301026001</b>				MULTAS <b>904</b> -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>				<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b> <b>10,00</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
90	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
91	USD	911	USD	913	USD	917	USD
AMPO 812 Y 821 LEY No. <b>921</b> - - - -				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> - - - -			
AÑO <b>923</b> - - - -				MES <b>924</b> - - - -			
DÍA <b>925</b> - - - -							

