

1 0035945

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991285830001

RAZON SOCIAL

Genzano S.A.

EXPEDIENTE 700219

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,736.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	371.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,116.79

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,880.00
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	8,968.34
TOTAL INGRESOS	11,848.34

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES	83,965.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,594.98
VEHICULOS	21,472.15
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(36,092.74)
TOTAL ACTIVO FIJO	83,939.74

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392.06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(135.11)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	256.95
TOTAL DEL ACTIVO	87,313.48

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	365.97
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	518.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	884.83

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE (seguros)	815.10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	11,954.31
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,954.31
TOTAL DEL PASIVO	12,839.14

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	468.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	79.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,930.85
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	18.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	70,418.30
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,282.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,555.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,474.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,313.48

PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,408.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	187.23
----------------------	-----------------	--------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,439.82

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,439.82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,439.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	365.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,439.82
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	365.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE	2,073.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	518.46
(-) ANTICIPOS	9.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	144.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	365.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	365.35
INTERESES POR MORA	4.98
MULTAS	10.96
TOTAL PAGADO	381.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	--
U.S.	--

U.S. 381.29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

114 18:15:50 04/26/2001 1 00000000
ON 3070 PAG.IMPUESTO
Tip. Imp. 1 301 IMP. 1 LA RENTA Y P
Sticker No. 37-011-8/2001
us\$381.29