

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17.0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991285830001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENZANO S.A 303 EXPEDIENTE 700219

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	21.235,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	€ 240,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	€ 240,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	241,69		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
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	339	901,74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.379,39		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	14.417,78		SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	69.547,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.594,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	21.472,15		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60.027,36		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.005,12		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.005,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	392,06		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	252,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	739	-	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	82.523,74		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS Y DEPOSITOS POR RECIBIR PREDEPOSITOS	411	2,31		COMBUSTIBLES	746	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	749	-	
PRESTAMOS DE SOCURSAMEN. ADICIONALES Y CASA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	750	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	35,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-	
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	181,50	
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	5.724,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	39,24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,31		CUENTAS INCOBRABLES	757	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
PRESTAMOS POR RECIBIR	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		LOCALES	760	-	
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	761	-	
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y CASA MATRIZ	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	5.980,21	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10.162,41		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.162,41		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	5.980,21	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CUENTAS	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	770	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	259,79
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	38,97	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	10.164,72		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,29		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	70.418,30		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.995,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.132,36		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	220,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	259,79		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	72.359,02		SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814+816	817	220,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	82.523,74		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	55,21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Rafael RIOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0900253717				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0916203011001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814	N/C No.	815	Resol. No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821	USD	823	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

SUPERINTENDENCIA DE CLAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Mercy Cruz

344 13:54:16 04/13/2004 85 1 piniquem
 en 3070 PAGO IMPUESTOS H:8
 tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-009412-8
 us\$55,21 BANCO MULTIBANCO