

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0211567	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0991306293001		202 RAZON SOCIAL GENAP S.A.		203 EXPEDIENTE 71389	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	309.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,816.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	243.39	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	12.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,829.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66.02			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	618.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701	--
400 PASIVO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
ACTIVO FIJO	320	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	323	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	752.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	121.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	84.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	752.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	378	655.51			
400 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	380.20
			GASTOS DE GESTION	753	--
			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	293.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.10
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.86		761	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	261.31
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,009.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412			
	EXTERNOS	413			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL DEL PASIVO	420	16.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67.46
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	26.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	67.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(199.88)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	561.43			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50.60			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	638.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	67.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655.51	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	67.46
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	16.86
			(-) ANTICIPOS	816	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	16.86
INTERESES POR MORA	903	1.81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--
MULTAS	904	4.05	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO	905	22.72			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
818	22.72	820 No.	821	822	823
U.S.		U.S.	U.S.	U.S.	U.S.