Archivo 71.828

20 0027

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307605001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Génesis Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. — EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 5.591,72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 2'592.631,88 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 441.470,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVINTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3'039.693,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | 249.554,58 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 270.413,50 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 424.282,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 2.489,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 48.625,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 696.338,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 309.026,09 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 309.026,09 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 201.242,24 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 201.242,24 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | | 3'549.962,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - |
| CON EL IESS | | 31.600,71 |
| CON EMPLEADOS | | 264.120,53 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 115.835,19 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 411.616,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 411.616,85 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1'432.868,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 292.165,35 |
| RESERVA LEGAL | | 168.779,71 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 366.414,41 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 75.299,21 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 802.818,62 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3'138.345,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+589 | | 3'549.962,15 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Lecaro Vélez — NOMBRE: Teresa Talana V.

C.I. 0906105275 — RUC N° 0913736450001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 91.040,87 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 3'773.[illegible] |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 86.[illegible] |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 3'860.1[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1'094.9[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 113.5[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 108.7[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 103.1[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 89.0[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 38.[illegible] |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 97[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 2'71[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | | 2'71[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1'14[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | | 1'14[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 171.[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÑS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 15) | | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 974.[illegible] |
| = UTILIDAD GRAVABLE (807-808-809+810-811-812-813-814) | | - |
| = PÉRDIDA TRIBUTARIA (807-808-809+810-811-812-813-814) | | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 722.[illegible] |
| = BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO GRAVABLE 814-815 | | 251.[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37 - 19%) + (817 * 25%) | | 171.[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 3[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 1[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1 (0.5 * 818) - 820 | | 7[illegible] |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 1[illegible] |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 1[illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° - N/C N° - N/C N° - USD - USD - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — — — — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° - Resol. N° - USD - USD - USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04