



0 0056564

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82533

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145008001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GENFI S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for cost categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

Table with columns for fuel and other expenses and values. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns for other assets and values. Includes CUENTAS RELACIONADAS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; etc.

Table with columns for other sales costs and values. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; etc.

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns for other non-operational expenses and values. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns for total non-operational expenses and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns for total costs and expenses and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; etc.

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)

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTRAS RENTAS EXENTAS; etc.

FIRMA CONTADOR

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; etc.

NOMBRE: GONZALEZ PUMPEYO

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (=) UTILIDAD GRAVABLE; (=) PERDIDA; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE; etc.

RUC No. GONZALEZ VIZUETA

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

00318999001

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; etc.

15,00

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO; etc.

902 + 903 + 904

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; etc.

902 + 903 + 904

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; etc.

200,00

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO; DETALLE DE COMPENSACIONES; etc.

200,00

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes N/C No.; Resol. No.; etc.

200,00

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes N/C No.; Resol. No.; etc.

200,00

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes N/C No.; Resol. No.; etc.

1043 0912148 05/20/2002... ON - 3070 PAG. IMPUESTOS... 101 IMPTO. A LA RENTA Y P... 37-001-090... BANCO BOLIVARIANO