

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.533

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991458085001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GENFI S.A.**

203 EXPEDIENTE **8253398**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 388 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 --				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 --				GASTOS DE VIAJE 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 731 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 150,00				CUENTAS INCOBRABLES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				BAJA DE INVENTARIOS 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				LOCALES 739 --			
CIENTES RELACIONADOS 381 --				AL EXTERIOR 740 --			
OTROS 383 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 743 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
LOCALES 411 --				COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 413 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
LOCALES 415 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
LOCALES 419 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
DEL EXTERIOR 421 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EL I.E.S.S. 425 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON EMPLEADOS 427 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
LOCALES 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL PASIVO 478 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
TOTAL DEL PASIVO 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 200,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 527 200,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 --			
NOMBRE: ECU VILIBETA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
C.I. No. 0000551400				INTERÉS POR MORA 903 --			
RUC No. 0000318999001				MULTAS 904 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			