

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 091501451	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 09150697300		EMPRESA SOCIAL GENIA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
310 CASH		801 VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%			
320 INVENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		802 VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO			
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)		803 EXPORTACIONES			
340 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		804 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		805 INGRESOS FISCALES EN TRINCHO			
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		806 INGRESOS NO GRUAVOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		807 GASTOS FINANCIEROS			
380 INVENTARIO DE CAMBIOS Y MATERIALES		808 OTRAS RENTAS		242.22	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VENDEDOS EN ALMACEN		809 TOTAL INGRESOS		242.22	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.			
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
390 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
391 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,042.21	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA			
392 MOBILIARIOS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
393 VEHICULOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
394 OTROS ACTIVOS FIJOS		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
395 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	52.11	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
396 TOTAL ACTIVO FIJO	990.10	711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
397 TOTAL ACTIVO	1,140.10	712 SUAVES Y MATERIAS			
450 PASIVO CORRIENTE		713 RECURSOS DE PREVISIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
460 CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	150.00	714 APORTES ALIEN Y BENEFICIOS SOCIALES			
470 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
480 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
490 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
500 OTROS PASIVOS CORRIENTES		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
510 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	150.00	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
520 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,140.10	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		721 TOTAL COSTO DE VENTAS			
410 CUENTAS POR PAGAR	978.91	722 SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ASIGNACIONES			
420 DOCUMENTOS POR PAGAR		723 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		724 GASTOS DE GESTION			
440 BONOS, ESSE E IMPUESTOS	21.90	725 GASTOS DE VALE			
450 APORTACIONES RECURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		726 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y FAX			
460 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	998.71	727 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		122.91	
470 TOTAL PASIVO	998.71	728 AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES		52.11	
500 PATRIMONIO NETO		729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
510 CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	200.00	730 RESERVAS Y COMPENSACIONES			
520 (1) CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		731 AL EXTERIOR			
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		732 PROCESALES DEDUCIBLES			
540 RESERVAS		733 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.00	
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		734 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
560 REEXPRESION MONETARIA		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
570 OTROS SUPERAVITS		736 1% GASTOS NO OPERACIONALES			
580 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(64.02)	737 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
590 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5.91	738 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		7.21	
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	141.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,140.10	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		7.21	
620 CALDA O DEBE IMPUESTO A LA RENTA		802 (1) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
630 ANTERIO PERIODO	0.00	803 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		851 + 802 - 803	
640		804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
650		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
660		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		7.21	
670		UTILIDAD O PERDIDA NETA EN EL PAIS			
680		UTILIDAD O PERDIDA NETA EN EL EXTERIOR			
690		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
700		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
710		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS			
720		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS			
730		UTILIDAD GRUAVABLE		808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	7.21
740		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO		0.25 (E15)	1.80
750		ANTICIPOS			
760		RETENCION EN LA FUENTE			
770		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 - 817	1.80
780		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 - 817	
790		NOTA DE CREDITO DOLARES			
800		COMPENSACION DOLARES			
810					
820					
830					
840					
850					
860					
870					
880					
890					
900					

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TABLON EDITORIAL S.A. P.U.C. 1700 (94700) - RESOLUCION 3028-20-07-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED  
 09/15/2001  
 10:00 AM