FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84378**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **09415 0860001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GENETEL S.A.** EXPEDIENTE: **34372-99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
100 ACTIVO			600 INGRESOS		
110 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INTERES POR NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
140 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
170 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
180 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
100 PASIVO			COMBUSTIBLES		
110 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		
Obligaciones con instituciones financieras			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Obligaciones			CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427		INTERES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
140 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Obligaciones con instituciones financieras			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1517	
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO	499		EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 801		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: LUIS ROBERTO BARRERA	NOMBRE: MANUEL GONZALEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
C.I. No. 090488458	RUC No. 091011922101		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	918	Resol. No.	918
USD	917	USD	918	USD	917	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO		MES	

IMPUESTO A LA RENTA
 30 - 301 - 369122 - 0
 25/ABR/2002
 090488458 (091011922101) 9913509110