

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025278**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.666**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0911462341001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RELOJERIA GENESIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **8466698**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>1.427,85</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>1.427,85</b></b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>121,96</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 <b>55,89</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>66,07</b></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751			
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>1.493,92</b></b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INDEBIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 412				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 414				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 419 <b>1.291,41</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS 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			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>1.291,41</b></b>				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INDEBIDOS				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>			
LOCALES 445				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 447				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>799</b></b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>			
OBLIGACIONES LIMITADAS 455				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				EN EL PAIS <b>806</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>1.291,41</b></b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b>			
RESERVAS (LEG., FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
OTROS SUPERAVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>2,51</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b></b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>202,51</b></b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>1.493,92</b></b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>			
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)				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Héctor Rolando Palma</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>			
FIRMA CONTADOR <i>Betty Pin</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>HÉCTOR PALMA</b>				PAGO PREVIO <b>901</b>			
C.I. No. <b>300054176</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>			
NOMBRE: <b>BETTY PIN</b>				INTERES POR MORA <b>903</b>			
RUC No. <b>0915337059001</b>				MULTAS <b>904</b>			
MEDIANTE CHEQUE: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b></b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - 921 - 922 - AÑO 823 - MES 824 - DIA 925