

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **191036470001** 202 RAZON SOCIAL **GENILAPIOS Y CUIA S.A. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **1992**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'695.600	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	641'778.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	114'093.500	603	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140'167.185	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608	OTRAS RENTAS	608	26'398.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609	TOTAL INGRESOS	609	728'170.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14'439.962	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	275'396.181	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO	320	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6'631.692	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	357.522	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	6'274.160	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	281'670.341	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'532.331	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11'416.431	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13'348.180
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	753	GASTOS DE GESTION	753	789.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	236'718.423	754	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	253'667.285	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'489.678
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	217.132
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CARRA MUEBLES	502	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	503	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	504	-	760	INTERESES Y COMISIONES	760	7'346.320
OBLIGACIONES EMITIDAS	505	-	761	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	506	-	762	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	507	-	763	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	508	253'667.285	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	640'379.478
500 PATRIMONIO NETO	500	-	765	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	702'600.608
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770	GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'766.668	773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6'970.977	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	30'166.572
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16'841.390	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	728'170.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27'818.082	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	702'600.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	281'670.341	803	(+) UTILIDAD	803	30'166.572
			804	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'489.678
			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	217.132
			806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	17'459.762
			807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'618.963

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 2001 **1'103.756**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. **24231**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3'166.831
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'166.831

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
	3'166.831			

RECEPCION DE IMPUESTOS
PRODUBANCO
 16 MAR. 2000
 CAJERO DIVERSOS Ag. N° 16
CANCELADO
 Pior Maria Merlo