

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 179171521001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENESISTOURE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 88374

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1.2% + 1%	2.416,86
CAJA, BANCOS	582,15	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA GENC	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	OTRAS RENTAS	5.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	7.916,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39,62	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	ELABOR. Y SALARIOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO CORRIENTE	1.021,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO Fijo		IMPORTE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
320 ACTIVO TANGIBLE		ARRANDAMIENTO MERCANTIL	---
TERRENOS	---	ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MAGNARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.655,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.744,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.027,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	2.372,05	SUELDOS, SALARIOS	2.604,92
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.283,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	---	ARRANDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO Fijo	---	ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	420,00	COMISIONES EN VENTAS	---
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO	---	COMERCIALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	SEGUROS Y RESERVA (prima y seguro)	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	420,00	GASTOS DE ENTREGA	---
800 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.582,64
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	794,70
OTRAS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	321,20
GASTOS ANTERIORES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS ACTIVOS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.813,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
400 PASIVO		LOCALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	---
LOCALS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544,26
LOCALS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.517,15
DEL EXTERIOR	537,29	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	---
CON EL IRS	172,23	PERIODO DEL EJERCICIO	---
CON EMPLEADOS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709,52	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	399,71
LOCALS	---	PERIODO DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	59,96
LOCALS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PROVISIONES PARA PAGAR	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	---
OTRAS PROVISIONES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
ANTICIPO CUENTAS	---	UTILIDAD GRABABLE	339,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERIODO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRABABLE	339,75
INGRESOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	84,94
OTROS PASIVOS	---	(1) ANTIPO PAGADO	39,62
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL DEL PASIVO	709,52	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
PATRIMONIO NETO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	45,32
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	80,00	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	2,85
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	2.772,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL	12,19	PAGO PREVIO	---
OTROS SUPERAVITS	159,41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	231,65	INTERES POR MORA	2,35
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,36	MOROSIDAD	6,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	399,71	TOTAL PAGADO	54,36
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.104,30	DETALLE DE COMPROMISOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.813,82		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: **JUIS HEER** NOMBRE: **OSCARIBO SOLAZAR**

IDENTIFICACION: **10076659-4** IDENTIFICACION: **130389035001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **54,36**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MONEDA	USO	REGISTRO OFICIAL No.
USD	---	---

DETALLE DE COMPROMISOS

MONEDA	USO	REGISTRO OFICIAL No.
USD	---	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASRI S.A. R. U. C. 1790116147001 - RESOLUCION 271 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11 AGO. 2004
MEDIO DÍAS

RP 12 COL 100 214 PS 1P RP-UR 179171521001 214263 \$ 54,36 \$ 54,36 USD
 2004-08-06 11:25:23 C CONSEC. 100120176725 NO. 100120176725