

1 0029422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

RAZON SOCIAL GENX S.A.

EXPEDIENTE 97369

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.989,04	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DISCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	13,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RECAMBIOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	13,02
MERCANCIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	13,02
IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,38	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GAJ	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.989,42	REINTEGRACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, ENGENYES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	REINTEGRACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO DIRECTO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27,28	IMPUESTOS A LA RENTA Y TERCIARIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	APORTES EIBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
PROVISIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	120,65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.387,36	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES A LOS IMPUESTOS	172,00	SUBSIDIOS, VOUCHERS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONDICIONES EN VENTAS Y FURBORGADO	-
(1) PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,00	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALS	2.421,28	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACIONES BIENES	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OBTENCION DE GANADO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.421,28	AL GASTADOR	-
TOTAL DEL PASIVO	3.593,28	PROVISIONES DESAJUSTABLES	1.000,00
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,64
CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO	800,00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.022,99
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.000,00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.000,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluido el cargo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.387,36	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) UTILIDAD NETA BRUTA PARA EL 15%	800 - 800 = 0
IMPUESTO PROVISIONAL	-	(1) 15% IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, 1 y 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma]</i>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluido el cargo 780)	-
<i>[Firma]</i>		EN EL PAS	-
DECLARADO HELLO TAJEZ		EN EL EXTERIOR	-
170805931-4		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
170811726		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluido cargo 800)	-
		(2) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.000,00
		(2) 8% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (10)
		(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 814 = 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 = 814 - 0 = 814
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION CON ANTES	-

DECLARACION DE LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, 1 y 96)

[Firma]

[Firma]

DECLARADO HELLO TAJEZ

170805931-4

170811726

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A INICIAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES

PARTICIPACION A TRABAJADORES

8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

ANTICIPOS

RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION CON ANTES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 17014974001 RESOLUCION 63328-96-06-29

11 JUL 2001

Mercy Cruz