

20 0093759

IMPORTANTE: LLENAR
INSTRUCCIONES AL INTERIOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179173975001

Razón Social o Denominación

GENEX S.A.

AÑO 2003

Ejemplar 00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,929,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,341,82
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	4,283,09
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	4,932,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14,977,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	6,967,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	145,981,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SERVICIOS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MATERIA EN ALMACÉN	---
DEBITOS EN TRANSITO	---
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,413,36

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49,477,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	145,751,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26,597,78
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47,636,29
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,190,74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3,491,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	138,700,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19,508,53
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	122,683,26

340 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

350 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

370 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

400 PASIVO

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

420 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

430 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

440 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

450 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

460 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

470 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

480 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

490 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

510 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

520 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

530 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

540 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

550 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

560 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

570 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

580 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

590 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

610 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

620 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

630 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

640 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS RELACIONADAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---
OTROS	---
GASTOS ANTICIPADOS	5,309,80
OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,309,80
TOTAL DEL ACTIVO	487,797,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRAVAS CON TARIFA 1% Y 14%	450,769,52
VENTAS NETAS BRAVAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
INGRESOS POR DIVIDENDOS	---
OTROS INGRESOS DIVERSOS	---
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	---
OTROS INGRESOS	---
TOTAL INGRESOS	450,769,52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	108,409,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	30,952,35
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	145,981,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	80,600,48

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUUILOS, SALARIOS	122,711,80
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,945,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22,746,42
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	---
COMUNICACIONES	---
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	---
COMUNICACIONES	---
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	---