

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064
 IMPORTANTE: CHEQUEAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2002 106 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791766415001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENMAQ CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 90470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	851	236.320,73	
CAJA, BANCOS	511	443,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	852	1.249,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	12.222,17		EXPORTACIONES	853	---	
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	---		INGRESOS OPERACIONALES	854	---	
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	517	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	855	---	
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	---		OTROS INGRESOS EVENTOS	856	96,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	12.264,98		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	857	750,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	1.988,51		OTRAS RENTAS	858	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	2.722,74		TOTAL INGRESOS	859	238.416,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43.408,18	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	56.127,28		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	177.381,33	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	535	---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.127,28	
INVENTARIO DE BIENES, MERCAANTILAS Y ACCESORIOS	537	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	85.769,52		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	---	
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	721	---	
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.899,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.085,00		GASTOS DE FABRICACION	725	---	
VEHICULOS	349	12.084,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.015,50		SUBSTRITOS Y MATERIALES	728	---	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. (PREV. Y ACCIDENTE)	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.053,07		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DEL LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.004,69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.998,91		OTRAS CUENTAS DE VENTAS	742	7.444,08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.005,78		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	172.106,31	
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		SUELDOS, SALARIOS	751	11.720,73	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.583,59	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.735,86	
GASTOS ANTICIPADOS	387	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	389	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.697,60	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	101.828,37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		COMISIONES EN VENTAS	758	1.840,00	

400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,34	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.400,02		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	37.223,15		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,20	
PRESTAMOS DE BURSAS, AGENTES Y CASA MATRIX	415	---		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	417	---		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	6.782,31	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	421	---		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 + 423 + 423 + 421	45.309,45		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS PERDIDAS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	53.023,00		(1) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	
PRESTAMOS DE BURSAS, AGENTES Y CASA MATRIX	445	---		UTILIDAD GRAVABLE (808 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	812	6.783,45	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	447	1.762,50		PERDIDA (812 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	813	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---		UTILIDAD CAMPO 814 (812 - 813)	814	6.783,45	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15% + (817 - 813) * 30%)	815	1.695,86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	---		(1) ANTICIPO PAGADO	816	---	
TOTAL PASIVO	455 + 455 + 455 + 453	98.334,45		(1) RETENCIONES EN LA RENTA	817	2.722,74	

500 PATRIMONIO NETO				820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.300,00		PAGO PREVIO	821	---	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	---	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	192,58		INTERES POR MORA	823	---	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	---		MULTAS	824	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---		TOTAL PAGADO	825 + 825 + 825 + 823	---	
OTROS SUPERAVANTES	511	---		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		808 N/C No. ---	814	N/C No. ---	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		809 USD ---	815	USD ---	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,34		810 N/C No. ---	816	N/C No. ---	822
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---		811 USD ---	817	USD ---	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.493,92		812 N/C No. ---	818	N/C No. ---	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 + 523	101.828,37		813 USD ---	819	USD ---	825

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 19.550)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Negrete L.*
 FRMA CONTRADOR: *Alfonso Torres S.*

NOMBRE: **Javier Negrete L.** RUC No.: **170798307-6**
 NOMBRE: **Alfonso Torres S.** RUC No.: **1703928042001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ENTALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. --- 814 N/C No. --- 820

809 USD --- 815 USD --- 821

810 N/C No. --- 816 N/C No. --- 822

811 USD --- 817 USD --- 823

812 N/C No. --- 818 N/C No. --- 824

813 USD --- 819 USD --- 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANTICIPO PROXIMO AÑO (824 * 818) - 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ENTALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. --- 814 N/C No. --- 820

809 USD --- 815 USD --- 821

810 N/C No. --- 816 N/C No. --- 822

811 USD --- 817 USD --- 823

812 N/C No. --- 818 N/C No. --- 824

813 USD --- 819 USD --- 825

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
 10 ABR. 2003 88V3
 RECIBIDOR - PAGADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIVISION INFORMATICA
 22 ABR. 2003
 Edison Viteri