INPRESO POR DIFESETEC S.R.O.0040 Nº L.P 9006/0970 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 TIPO DE DECLARACIÓN: 1 PR. LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791872001001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENESIS ECUADOR 61 - SOFTWARE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 94471

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO				390 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
CAJA BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES PRAM.(ENVS.TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	28,95		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	31,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	71,24		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	9,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	399	378,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	380,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—				
MERCADERIA EN TRÁNSITO	329	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,19				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	—				
EDIFICIOS	342	—				
OBRAS EN PROCESO	343	—				
INSTALACIONES	344	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	344,87				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	61,62				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	283,25				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	—				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—				
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (Declaraciones año 2004)	373	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
OTRAS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
OTRAS	388	—				
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LARGO PLAZO	389	—				
OTROS ACTIVOS	395	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	380,44				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—				
DEL EXTERIOR	412	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—				
DEL EXTERIOR	417	—				
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	418	—				
DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—				
IR NO PAGADO DEL EJERCICIO	423	—				
CON EL IESS	427	—				
CON EMPLEADOS	428	—				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	429	2,26				
TRANSFERENCIAS DIVIDENDOS Y BUCLIRALES (ver anterior)	430	—				
PROVISIONES	431	—				
CREDITOS BANCARIOS	432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,26				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—				
DEL EXTERIOR	442	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—				
DEL EXTERIOR	447	—				
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	448	—				
DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS DIVIDENDOS Y BUCLIRALES (ver anterior)	452	—				
INGRESOS DIFERIDOS — ARRIENDOS POR RELACIONADAS	453	—				
ARRIENDOS POR TERCEROS	454	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—				
PROVISIONES	459	—				
CREDITOS BANCARIOS	461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	2,26				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.449,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	7.449,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	5.134,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.123,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	99,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cedidos)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	61,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
NA DUE DE CARGA AL IMPUESTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.434,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% 2 10%	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%,20 y10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 - 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXTENSIÓN NORMAS ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (BA - ESR) / BO - ER	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO MENDIETA EDUARDO REAS

RUC No. 1803773260-2 | RUC No. 1704283349001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—
TOTAL A PAGAR	909	2,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	911	—	912	NC No.	—	913	NC No.	—	914	NC No.	—	915	NC No.	—
916	USD	917	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—
CAMPO 912 Y 920 NC No.															
922	NC No.	923	—	924	NC No.	—	925	NC No.	—	926	NC No.	—	927	NC No.	—
928	USD	929	—	930	USD	—	931	USD	—	932	USD	—	933	USD	—

CAMPO 922 Y 930 NC No. | 934 NOTARIA ORIGINAL No. | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIFESETEC S.A. R.U.C. 1790745746001 RESOLUCIÓN 9120104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — - 6 IIII 2006 — Juan Carlos Arroyo Ortiz

N 025 10 10 N 10 1792001001 4000006 4 2.00 4 2.00 1 0 1 0 1 0