



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0206129

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94711

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791880580001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GENETIA PHARMACTIVE S.A.** 203 EXPEDIENTE **114925**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311 213.81			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 9,800.00						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322						OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPO DE COMPUTACION 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHICULOS 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTOS DE FABRICACION 723					
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 4,568.74			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4,568.74			MANO DE OBRA INDIRECTA					
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 730					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
OTROS 383			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			COMBUSTIBLES 734					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
GASTOS ANTICIPADOS 391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
OTROS ACTIVOS 393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
TOTAL DEL ACTIVO 399 14,562.55			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS, SALARIOS 751					
LOCALES 411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
LOCALES 419 4,572.81			COMISIONES EN VENTAS 758					
DEL EXTERIOR 421			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 9.74			COMBUSTIBLES 760					
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761					
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
			GASTOS DE GESTION 763					
			GASTOS DE VIAJE 764					
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
		CON EMPLEADOS	427	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	4,582.55	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	DEL EXTERIOR		443	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-----		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-----
	DEL EXTERIOR		481	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-----
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
OTRAS PROVISIONES			459	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	4,582.55		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				-----	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	40,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	30,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	10,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	14,582.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:	Galo Vega Naranjo		NOMBRE:	Ruth Jaramillo		PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.	170804444-9		199 RUC No.	1709534521001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10.00		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-----		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-----		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
							10.00
							10.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION