

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO 2006

No. **30 0047912**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº: **0841917644001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Genexis Repro S.A.** EXERCENTE: **45614**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja bancos | 195,50 | | |
| PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| OTRAS Y DEDUC. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTRAS Y DEDUC. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver artículo 10) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE BIENES: TERRENIOS Y ALMACENES | | | |
| ACUERDO EN TRANSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, VERRAMBIERAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 195,50 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENIOS | | | |
| EDIFICIOS | | | |
| OTROS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENFERMOS | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| UNIFORMES, VESTIMENTA Y OBREROS | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | |
| (1) DEDUCCION ACUMULADA DETERMINADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 600,00 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | |
| BALDONES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Determinacion en el 2006) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| OTROS | 60,00 | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| OTRAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 600,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Prorrogas) | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.495,50 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ARRIANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 300,00 | | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUATARIA | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| (1) VERDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver artículo 10) (Ingresos, Ingresos y Gastos) | 4,50 | | | |
| (1) PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 304,50 | | | |
| 600 INGRESOS | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% | | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| OTRAS RENTAS | | | | |
| DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| INGRESOS CON REEMBOLSO | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES (EL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | | |
| SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | |
| SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS | | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | | | |
| RENTAS DE SOCIEDADES E INFORMACIONES | | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACION PATRIAL | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES | | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | | | | |
| HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| MANUTENCION Y REPARACIONES | | | | |
| APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| APROVECHAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| COMISION A SOCIEDADES | | | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | |
| COMBUSTIBLES | | | | |
| LUBRICANTES | | | | |
| APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | | |
| APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (terrestre y marítimo) | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| GASTOS DE GESTION (Gastos a accionistas, trabajadores y directivos) | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | |
| AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| DEPRECIACIONES | | | | |
| DEPRECIACION POR BAJA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | | | | |
| LOCALS | | | | |
| AL EXTERIOR | | | | |
| INTERESES PAGADOS | | | | |
| LOCALES | | | | |
| AL EXTERIOR | | | | |
| LOCALES | | | | |
| AL EXTERIOR | | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | |
| LOCALS | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | |
| PERDIDAS DE CAPITAL EN GASTO | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 4,50 | | | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 499 - 799 + 0 | | | |
| FERENDA DEL EJERCICIO | 499 - 799 + 0 | | | |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | |
| (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) | | | | |
| (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) | | | | |
| EN EL PAIS | | | | |
| EN EL EXTERIOR | | | | |
| (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (ver artículo 10) | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | |
| A OTROS RENDOS EXENTOS | 499 - 806 + 1019 | | | |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | | | | |
| (1) DEDUCCIONES POR LEVYS ESPECIALES | | | | |
| (1) ALIENATE POR PROGRESO DE TRANSFERENCIA | | | | |
| (1) FOLIO DEBENTE | 80 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 | | | |
| (1) FERENDA | 91 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 | | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 816 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 - 1924 + 817 - 2014 | | | |
| (1) ANTIPO PAGADO | | | | |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | |
| (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | | | | |
| (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACION POR LEVYS ESPECIALES | | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 816 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 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 | | | |
| CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| ANTIPO PROXIMO AÑO | 814 - 816 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 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 | | | |

| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | | |
| SI NO PAGAN DEL EJERCICIO | | | |
| CON EL ESS | | | |
| CON EMPLEADOS | | | |
| PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 10) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| LOCALS | | | |
| AL EXTERIOR | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 10) | | | |
| ADQUISICIONES POR RELACIONADOS | | | |
| ADQUISICIONES POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| NUMEROS CONTINGENTES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PROVISIONES CONTINGENTES (Prorrogas) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 - 440 - 470 + 480 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución Política de la Ley 1712)

NOMBRE: **ARLE GARCIA C.** NOMBRE: **MARILU SUAREZ V.**
 IDENTIFICACION: **062101832R** IDENTIFICACION: **0916432511001**
 MEDIANTE CONFESIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NO. NO. | NO. NO. | NO. NO. | NO. NO. |
| LEDO | LEDO | LEDO | LEDO |
| CAJAS | CAJAS | CAJAS | CAJAS |

COPY 2 DOCUMENTOS DE COMPENSACIONES
 TABLA S.A. R.U.C.: 17001474001 - RESOLUCION No. 817914008-0177-A-21-06-2007

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

6 JUN 2007

RECIBIDO