

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00016260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099027434700 02 EXPEDIENTE 20553 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GENESIS CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 08 GOB. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE LAS LOMAS (URDESA) 10 NUMERO 11 TELEF. 387345 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8330115 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BARONA GARRIDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905054062

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	373.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- . -	
Inversiones financieras temporales	102	- . -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- . -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- . -	Exportaciones	403	- . -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- . -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- . -	
Otras cuentas por cobrar	105	- . -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- . -
Inventario de materia prima	106	- . -		Rentas exentas y no gravad.	406	- . -
Inventario de productos en proceso	107	- . -		Rentas con impuesto único	407	- . -
Inventario de suministros y materiales	108	- . -		Otras rentas	408	- . -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -	TOTAL INGRESOS	499	- . -	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- . -	
Impuestos anticipados	112	- . -	Compra de productos terminados	502	- . -	
Otros activos corrientes	113	- . -	Importaciones de productos terminados	503	- . -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	373.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	- . -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- . -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'903.266	Compras de materia prima	506	- . -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- . -	Importaciones de materia prima	507	- . -	
Vehículos	153	- . -	(-) Inventario final de materia prima	508	- . -	
Otros activos fijos	154	- . -	Mano de obra directa	509	- . -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 434.566	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'468.700	Mano de obra indirecta	511	- . -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- . -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- . -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -	
Gastos de organización y constitución	162	- . -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- . -	Mantenimiento y reparaciones	515	- . -	
Aportaciones en asociaciones	164	- . -	Energía, agua y teléfono	516	- . -	
Otros activos no corrientes	165	- . -	Otros gastos de fabricación	517	- . -	
(-) Amortización acumulada	166	- . -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- . -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'841.891	Inventario inicial de productos terminados	520	- . -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- . -	
Cuentas por pagar	201	- . -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- . -	
Documentos por pagar	202	1'431.520	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- . -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- . -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- . -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Gastos de gestión	553	- . -	
Otros pasivos corrientes	206	- . -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- . -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'431.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	- . -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- . -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -	
Obligaciones emitidas	213	- . -	Intereses y comisiones	559	- . -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -	Provisiones deducibles	560	- . -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	- . -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'431.520	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- . -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	- . -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- . -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- . -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -	Otros gastos no operacionales	573	- . -	
Reservas	304	55.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- . -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'751.426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- . -	
Reexpresión monetaria	306	2'426.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -	
Otros superávits	307	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- . -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- . -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'410.371	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- . -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'841.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 188.418

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 188.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -- 709 IMPUESTO UNICO --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -- 759 --

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)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 ELDA ACOSTA

Matr. No. 801 3212

EFECTIVO -- CHEQUE No. -- S/. --

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados --

(-) Impuestos retenidos --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGAR 799 --

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

18 ABR. 1995

0104