

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **200027490**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991000976001** 202 RAZON SOCIAL: **GENCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5687989**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	7,096.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	7,096.03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	110.70		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,125.32		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,236.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	18,641.30		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1,507.64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	4,445.11		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	15,703.83		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
500 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	970	18,939.85		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
600 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	601	218.48		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-		GASTOS DE GESTION	753	798.39	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	4,723.22		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	4,941.70		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	108.62	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	488.84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	701	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	409.98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO*	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,941.70		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52.00	
800 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,857.83	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	929.56		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	
RESERVAS	804	7,505.58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,238.20	
DEPRESION MONETARIA	806	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
RESERVAS SUPERAVITS	807	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(475.19)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,238.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	5,238.20		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	13,998.15		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	475.19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929	18,939.85		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,763.01	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	714.45	
PERIODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,238.20	
FIRMA CONTADOR FERNANDO GARCIA B. C.I. 0908392483				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE GENCORP S.A. C.I. 0991000976001				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	475.19	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	714.45	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,048.56	
				(-) ANTICIPOS	816	-	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,012.14	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
925 No. -				927 -			
929 US\$ -				928 US\$ -			



Firma del Contador: **Fernando Garcia B.**
Firma del Contribuyente: **GENCORP S.A.**

NOMBRE: **GENCORP S.A.** C.I. **0908392483**

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: **1,012.14**
IMPUESTO POR MORA: **55.03**
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR MORA: **121.46**
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR MORA: **1,188.63**

COPY SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/JUL/2001
30 - 001 - 360651 - 4
Valor: \$ 1,188.63** CAJA:0191 REF:4834610