

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00004389

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09910241150012	EXPEDIENTE	5739703	RAZON SOCIAL	GENISICORP S.A.								
PROVINCIA	Guayas	US	09 06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	3908	CIUDAD	Guayaquil				
CALLE	Cda. Kennedy Calle "H"			10	NUMERO	517	11	TELEF.	2939052	FAX	690043		
ACTIVIDAD ECONOMICA	Cameronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13023	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leopoldo Falquez Mena						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903516640				
PERSONAL CUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	1 22	PRODUCCION	10 23	OTROS	1 24	AUXILIAR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	404'677.668
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	53'754.42	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	5'176.970	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	6'5085.71	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	113.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	404'790.748
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	162'177.76	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	286'194.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'636.680
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917'647.323	Compras de materia prima	506	184'542.877
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272'948.118	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	5'063.353	(-) Inventario final de materia prima	508	(5'176.970)
Otros activos fijos	154	401.370	Mano de obra directa	509	42'230.585
(-) Depreciación acumulada	155	(198'892.440)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	60'359.862
TOTAL ACTIVO FIJO	159	997'167.724	Mano de obra indirecta	511	18'664.042
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'309.054
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	5'865.478	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'936.646
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	17'314.64
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	18'305.608
(-) Amortización acumulada	166	(1'759.644)	Inventario inicial de productos en proceso	518	64'170.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'105.834	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(6'5085.718)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.287'468.430	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	17'523.509	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	363'207.349
Documentos por pagar	202	801'744.548	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'736.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'899.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'854.174	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	85'131.719	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	907'990.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'243.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	443'347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	225'600.000	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	572'853.304	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	556'740.130
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	798'453.304	Otros gastos de administración y ventas	561	9'412.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.706'443.816	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	571'738.293
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'614.880	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(530'154.894)
Reexpresión monetaria	306	626'856.981	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(705'292.359)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(530'154.894)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(530'154.894)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(418'975.384)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.287'468.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'874.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	exento

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Multas por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799

Legal	Firma del contador	Nombre	800	M. Vasquez
		Matr. No.	801	5186
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	