FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991024115001	02 EXPEDIENTE	57397	03 RAZON SOCIAL	GENISICORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	PADRE AGUIRRE	10 NUMERO	221	11 TELEF.	563198	12 FAX	564127
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDOZA MALNATI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257392				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'461.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	74'623.969
Inventario de suministros y materiales	108	5'204.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
~~Otros activos corrientes~~ CARGO TRIBUT	113	12.611
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'302.620
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	850'669.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	557'398.388
Vehículos	153	10'475.082
Otros activos fijos	154	1.151'997.867
(-) Depreciación acumulada	155	609'895.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.960'645.515
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.306'020.100
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.306'020.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.363'968.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'868.350
Préstamos por pagar	202	72'000.000
Obligaciones sociales por pagar BANCO	203	8'461.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	758.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'161.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.539'042.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	202'694.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.741'736.998
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.827'898.825
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	117'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	584'264.518
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'333.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'930.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.363'968.235

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'078.615
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'225.571
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	99'304.186
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	15'583.291
Compras de materia prima	506	13'441.006
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	8'255.182
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25'502.549
Mano de obra indirecta	511	6'347.816
Suministros y materiales	512	18'235.685
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'156.939
Mantenimiento y reparaciones	515	8'329.699
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	45'161.325
(-) Inventario final de productos en proceso	519	74'623.969
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados S/M	521	5'204.160
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'185.363
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comiciones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'237.095
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'734.881
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	12'099.664
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	2'954.748
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'026.388
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'092.435
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'092.435
(-) Participación 15% de trabajadores	585	313.865
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'778.570
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	444.642
Utilidad (o pérdida) del ejercicio (580 - 590 - 591)	592	1'333.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'404.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	355.714
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'404.862

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	708	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECHA	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	REGISTRO	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	444.642
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	12.611
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	432.031
Interés por mora	774	164.189
Multas	775	77.766
TOTAL PAGADO	799	673.986

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

GENISICORP

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO RUIZ

Matr. No. 801 5127

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 673.986	PROGRESO	S/. —

23 SEP 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716170001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

OFI - 100 - 33

2 8 OCT. 1996