

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0013047

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.	565391	12	FAX	564127	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDOZA MAINATO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257392							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	174'384.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'225.426
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	19'423.225	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	145'650.217		407	46'603.361
Inventario de suministros y materiales	108	4'699.600		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	307'828.787
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'204.160
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	24'812.830
Otros activos corrientes	113	2'103.774	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'261.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	(4'699.600)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.270'919.036	Compras de materia prima	506	147'318.035
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775'613.554	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	13'215.364	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	67'117.118
(-) Depreciación acumulada	155	(995'072.199)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.064'675.755	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.646'928.232	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'825.152
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	998'843.327	Otros gastos de fabricación	517	78'100.127
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	74'623.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.645'771.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(145'650.217)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.056'708.880	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	113'217.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292'651.574
Documentos por pagar	202	1.870'406.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'378.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	5'946.192	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.991'971.471	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.563'100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	509.797
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.563'100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	111.244
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.555'071.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	621.041
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	929'735.798	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(121'713.198)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'556.172
Reexpresión monetaria	306	261'804.692	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(582'469.442)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'279.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'556.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501'637.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(2'183.426)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.056'708.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(39'612.857)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27'240.111)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'863.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'982.615
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'863.272

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	46'603.361	705	0	706	0	709	3'728.269

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						0

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO RUIZ
Matr. No. 801 5127

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

2'017.785

Efectivo	Cheque No.	000747	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0	S/. 2'017.785		PROGRESO	S/.	

06 JUN. 1997