

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 002 1637**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991024115001	02	EXPEDIENTE	57397	03	RAZON SOCIAL:	GENISTCORP 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 MALNATI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257392							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	25	AMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'690.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'146.585	
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	21'135.910	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	140'027.326		Rentas con impuesto único	407	17'378.722
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	320'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'724.321	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>725'525.307</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>203'625.273</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	78'462.072	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	3'047.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>203'625.273</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	109'481.990	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3204'787.628	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1014'191.607	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	17'166.758	Mano de obra directa	509	74'044.962	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	229'902.600	
(-) Depreciación acumulada	155	1602'912.843	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2633'233.150</b>	Suministros y materiales	512	56'473.840	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	204'795.747	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'694.595	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	14'816.454	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	81'732.715	
Otros activos no corrientes	165	2866'774.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	145'650.217	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(140'027.326)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3071'570.503</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	4'699.600	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5908'428.926</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	(7'724.321)	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>717'207.398</b>	
Cuentas por pagar	201	81'983.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	2385'406.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	2'599.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'152.306	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2477'141.064</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2423'100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2423'100.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4900'241.064</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	629'735.798	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>8'317.909</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	353'409.935	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'385.951	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8'317.909</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'656.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'247.686	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1008'187.862</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5908'428.926</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'771.914	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'849.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'112.238
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53'801.909

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17'378.722	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	1'390.298
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

**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	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
FIRMA AUTORIZADA		(-) Anticipos pagados		770	0		
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	3'047.464		
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	<b>1'657.166</b>		
Nombre	800	ERNESTO RUIZ	IMPUESTO A PAGAR		773	0	
Matr. No.	801	5127	Interés por mora		774	58.768	
Efectivo		Cheque No.	001196	Multas		775	41.709
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>		776	<b>100.477</b>
PROGRESO		S/.		0			