

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00070961

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	JUAN TORRES PINCAY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0911279677					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	109'364.409
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	39'925.208
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	298'483.523
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'412.649
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	28'316.482
Otros activos corrientes	113	4'238.633
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489'740.904

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3591'368.268
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1901'652.724
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	3279'645.704
(-) Depreciación acumulada	155	2696'128.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6076'537.921

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	339.947
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	598'843.327
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	599'183.274
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7165'462.099

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	724'458.569
Documentos por pagar	202	2857'212.500
Provisiones sociales por pagar	203	3'788.421
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'224.077
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3591'683.567

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1720'198.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1720'198.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5311'882.261

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	715'837.765
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'631.109
Reexpresión monetaria	306	800'049.877
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'061.087
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1853'579.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7165'462.099

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'371.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	945.021
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	67'132.823

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1.	RENTA DE ALQUILER DE BIENES RAIZ
2.	RENTA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
3.	RENTA DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, SILVICULTIVAS Y DE PESCA
4.	RENTA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, MINERIAS Y DE EXPLORACION
5.	RENTA DE TRANSACCIONES FINANCIERAS
6.	RENTA DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES
7.	RENTA DE PLUSVALIA
8.	RENTA DE OTROS INGRESOS
9.	RENTA DE PENSIONES Y JUROS
10.	RENTA DE OTROS INGRESOS
11.	RENTA DE OTROS INGRESOS
12.	RENTA DE OTROS INGRESOS
13.	RENTA DE OTROS INGRESOS
14.	RENTA DE OTROS INGRESOS
15.	RENTA DE OTROS INGRESOS
16.	RENTA DE OTROS INGRESOS
17.	RENTA DE OTROS INGRESOS
18.	RENTA DE OTROS INGRESOS
19.	RENTA DE OTROS INGRESOS
20.	RENTA DE OTROS INGRESOS
21.	RENTA DE OTROS INGRESOS
22.	RENTA DE OTROS INGRESOS
23.	RENTA DE OTROS INGRESOS
24.	RENTA DE OTROS INGRESOS
25.	RENTA DE OTROS INGRESOS
26.	RENTA DE OTROS INGRESOS
27.	RENTA DE OTROS INGRESOS
28.	RENTA DE OTROS INGRESOS
29.	RENTA DE OTROS INGRESOS
30.	RENTA DE OTROS INGRESOS
31.	RENTA DE OTROS INGRESOS
32.	RENTA DE OTROS INGRESOS
33.	RENTA DE OTROS INGRESOS
34.	RENTA DE OTROS INGRESOS
35.	RENTA DE OTROS INGRESOS
36.	RENTA DE OTROS INGRESOS
37.	RENTA DE OTROS INGRESOS
38.	RENTA DE OTROS INGRESOS
39.	RENTA DE OTROS INGRESOS
40.	RENTA DE OTROS INGRESOS
41.	RENTA DE OTROS INGRESOS
42.	RENTA DE OTROS INGRESOS
43.	RENTA DE OTROS INGRESOS
44.	RENTA DE OTROS INGRESOS
45.	RENTA DE OTROS INGRESOS
46.	RENTA DE OTROS INGRESOS
47.	RENTA DE OTROS INGRESOS
48.	RENTA DE OTROS INGRESOS
49.	RENTA DE OTROS INGRESOS
50.	RENTA DE OTROS INGRESOS
51.	RENTA DE OTROS INGRESOS
52.	RENTA DE OTROS INGRESOS
53.	RENTA DE OTROS INGRESOS
54.	RENTA DE OTROS INGRESOS
55.	RENTA DE OTROS INGRESOS
56.	RENTA DE OTROS INGRESOS
57.	RENTA DE OTROS INGRESOS
58.	RENTA DE OTROS INGRESOS
59.	RENTA DE OTROS INGRESOS
60.	RENTA DE OTROS INGRESOS
61.	RENTA DE OTROS INGRESOS
62.	RENTA DE OTROS INGRESOS
63.	RENTA DE OTROS INGRESOS
64.	RENTA DE OTROS INGRESOS
65.	RENTA DE OTROS INGRESOS
66.	RENTA DE OTROS INGRESOS
67.	RENTA DE OTROS INGRESOS
68.	RENTA DE OTROS INGRESOS
69.	RENTA DE OTROS INGRESOS
70.	RENTA DE OTROS INGRESOS
71.	RENTA DE OTROS INGRESOS
72.	RENTA DE OTROS INGRESOS
73.	RENTA DE OTROS INGRESOS
74.	RENTA DE OTROS INGRESOS
75.	RENTA DE OTROS INGRESOS
76.	RENTA DE OTROS INGRESOS
77.	RENTA DE OTROS INGRESOS
78.	RENTA DE OTROS INGRESOS
79.	RENTA DE OTROS INGRESOS
80.	RENTA DE OTROS INGRESOS
81.	RENTA DE OTROS INGRESOS
82.	RENTA DE OTROS INGRESOS
83.	RENTA DE OTROS INGRESOS
84.	RENTA DE OTROS INGRESOS
85.	RENTA DE OTROS INGRESOS
86.	RENTA DE OTROS INGRESOS
87.	RENTA DE OTROS INGRESOS
88.	RENTA DE OTROS INGRESOS
89.	RENTA DE OTROS INGRESOS
90.	RENTA DE OTROS INGRESOS
91.	RENTA DE OTROS INGRESOS
92.	RENTA DE OTROS INGRESOS
93.	RENTA DE OTROS INGRESOS
94.	RENTA DE OTROS INGRESOS
95.	RENTA DE OTROS INGRESOS
96.	RENTA DE OTROS INGRESOS
97.	RENTA DE OTROS INGRESOS
98.	RENTA DE OTROS INGRESOS
99.	RENTA DE OTROS INGRESOS
100.	RENTA DE OTROS INGRESOS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	14'765,950		0		0		1'181,276
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'181,276

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------	----------------------------------

[illegible]

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)

G E N I S I C O R P

FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MERCEDES CELLER
Matr. No.	801	0.9045

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	4'238.633
SALDO A FAVOR	772	3'057.357
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	141.753
TOTAL PAGADO	799	141.753

Efectivo

Cheque No.

000282

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.	0	S/.	141.753
-----	---	-----	---------

S/. 0