

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991024115001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARONERA GENISICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **57397**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	228.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,640.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18,277.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,612.48	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28.33		OTRAS RENTAS	608	150.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	18,428.05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,503.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,382.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	193.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6,206.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	253,958.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,621.24	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117,190.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	282,301.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	833.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	202,616.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,680.97	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>450,833.72</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,003.67	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	341.43	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,346.76	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169,013.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,905.59	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	13,630.64	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>169,354.68</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>626,394.73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	509.89	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(28.33)	
CUENTAS POR PAGAR	401	246,616.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	39,886.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	330,016.37	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	153.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	927.47	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	307.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>577,094.47</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	860.25	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	297.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	442.97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>577,094.47</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,165.25	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	283.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5,988.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28,633.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	177.85	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,688.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,227.79	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7,227.79	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(34,674.12)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,600.68	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	26,703.43	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>49,300.26</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	75,020.79	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>626,394.73</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	(48,317.36)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	283.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(48,033.56)	
<p><b>GENISICORP</b></p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Z A D A</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. <b>0.9045</b></p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<p><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>INTERESES POR MORA</p> <p>MULTAS</p> <p>TOTAL PAGADO</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(34,674.12)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(34,674.12)	
			(-) ANTICIPOS	817	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---				

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
819	---	821	---	823	---	825	---	827	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
829	---	831	---	833	---	835	---	837	---
U.S.\$	---	U.S.\$	55.28	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

**PAGUESE POR COMPENSACION**

8 JUN 2000

ABN-AMRO BANK

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKID: 1790716147001 - Resolución: 2000/06/06

ABN-AMRO BANK 480 3 5KB

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FORMULARIO RT-1

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMAS PERSONAS FISICAS - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 2000 No. A00032481**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991024115001	57397	GENIUS CORP S.A.
GUAYAS	09	GUAYABUIL
PAZ	221	390
GUAYABUIL	565391	GUAYABUIL
CHIMVU DE ESPECIES BIOTECNICAS	13021	564127
ING. HOLANDA PALMA ANDRADE	387	090534
1	1	24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	45'608,933	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	41'015,060	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	203'213,917
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	35'275,524	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	340'766,156	Rentas con impuesto único	3'670,680
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	12'747,449	TOTAL INGRESOS	206'884,597
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	28'316,482	Compra de productos terminados	57'743,310
Otros activos corrientes	4'837,207	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	508'566,811	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	6.371'013,972	Compras de materia prima	89'937,000
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	1.909'402,724	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	17'166,758	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	89'744,719	Meno de obra directa	17'648,409
(-) Depreciación acumulada	(2.997'171,374)	Depreciación de maquinaria, equip. y aut.	192'727,275
TOTAL ACTIVO FIJO	5.890'156,799	Meno de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	33'700,720
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	8'535,947	Seguros de inventarios, insumos, equip. y aut.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	72'494,952
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	35'270,353
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	608'453,220	Otros gastos de fabricación	26'754,045
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	298'483,523
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	616'989,167	(-) Inventario final de productos en proceso	(340'766,156)
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	9'412,649
Cuentas por pagar	894'175,717	(-) Inventario final de productos terminados	(12'747,449)
Deudas por pagar	2.857'212,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	480'659,437
Provisiones sociales por pagar	6'013,220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	6'931,891	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	7'968,395
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Otros pasivos corrientes	0	Gastos de gestión	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.764'315,328	Agua, luz, teléfono, internet y fax	15'392,414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	684,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.738'898,694	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'537,180
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Obligaciones emitidas	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Intereses y comisiones	172,706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.738'898,694	Provisiones deducibles	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	37'551,348
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'306,043
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	715'337,765	Pérdida en venta de activos	0
Reservas	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reserva por revalorización del patrimonio	303'631,109	Otros gastos no operacionales	0
Reapreciación monetaria	300'049,877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Otros superávits	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-820-800)	(341'081,083)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	29'061,083	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(341'081,083)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,015'712,777	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
		UTILIDAD NETA (800-801+802-803)	(341'081,083)
		(-) Participación 10% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinvenciones y leyes de fomento	0
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	0
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	(341'081,083)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	TOTAL	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)				
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES				0
Firma: <i>M. Cecilia Celent</i> C.I. 0.9045				(-) Anticipos pagados	770		0	
				(-) Impuestos retenidos	771		0	
				BALANCE A FAVOR	772		0	
				IMPUESTO A PAGAR	773		0	
				BALANCE POR PAGAR	774		0	
				BALANCE	775		0	
				TOTAL PAGADO	776		0	
				UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	800		0	



10018116

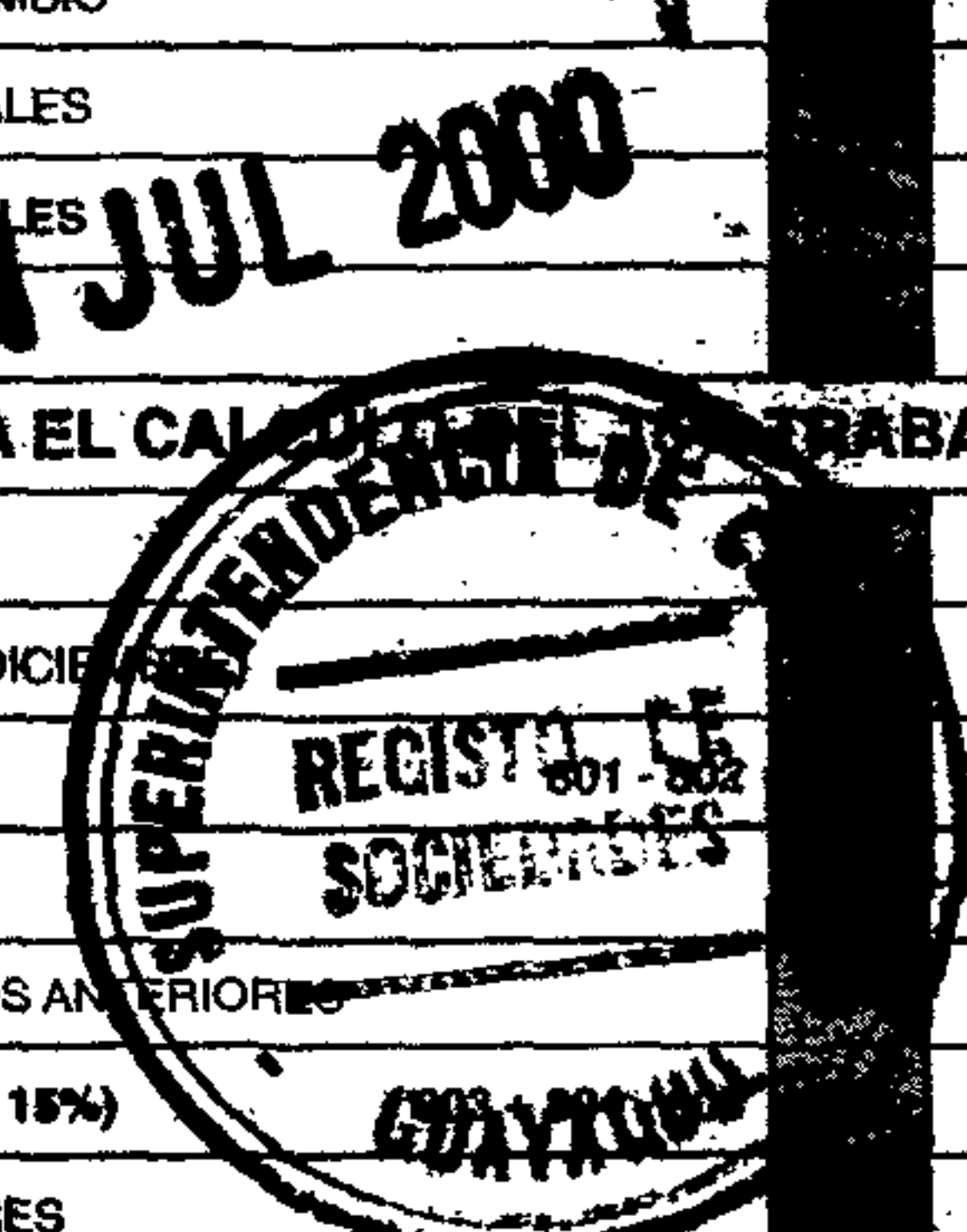
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991024115001 RAZON SOCIAL CAMARONERA GENISICORP S.A. EXPEDIENTE 57397

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sub-sections like '300 ACTIVO CORRIENTE', '600 INGRESOS', '400 PASIVO CORRIENTE', and '500 PATRIMONIO NETO'.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

GENISICORP

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9045

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', and 'IMPUESTO A LA RENTA'.