

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096275001	02	EXPEDIENTE	58921-90	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION GENESIS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LAJA											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	AV. 11.5 VIA A LA LAGUNA											
10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	255100	12	FAX	253003											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA SANCHEZ BLODA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903978658	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	501.164.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	111.701.669	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	293.945
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	636.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	502.094.626	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111.701.669	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	476.146.217	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.701.669	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	32.649.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	476.146.217	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.921.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.649	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.296.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	250.042	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	397.223	
Otros pasivos a largo plazo	214	25.535.847	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.535.847	Otros gastos de administración y ventas	561	2.515.514	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.932.196	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.162.779	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	430.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.107.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.785.630	
Reexpresión monetaria	306	- 10.434.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.645.168	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.520.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.785.630	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.769.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.417.845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.701.669	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.085.802	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.077.632	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.511.999	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19.117.932
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.823.586

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	293.945	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	23.516
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—	
				(-) Anticipos pagados		770	2.555.770	
				(-) Impuestos retenidos		771	565.683	
				SALDO A FAVOR		772	—	
				IMPUESTO A PAGAR		773	725.649	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	—	
Nombre		800	J. J. Gallardo		Multas		775	—
Matr. No.		801	2.217.41		TOTAL PAGADO		799	725.649
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—
S/. —		S/. 725.649				S/. —		