

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00074208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099169133-1	02	EXPEDIENTE	59056	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA G-1 GENIO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Puisuis					10	NUMERO	1.502	11	TELEF.	831.182	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gilberto Garcia Martinez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902507516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUA.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS				409	-		
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'000.000		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'116.172		COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Vehículos	153	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'116.172		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'316.172		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Cuentas por pagar	201	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Documentos por pagar	202	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'316.172		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'316.172		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'316.172		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	-	
Reexpresión monetaria	306	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'316.172		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-579)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801				Intereses por mora				774	-
				Multas				775	10.000
				TOTAL PAGADO				789	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			