

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00099419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991125469001	02	EXPEDIENTE	59315-913	RAZON SOCIAL:	GERENCIA NACIONAL, GENASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. PCO. DE ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'582.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	1.400'250.576	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	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.407'832.847	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	171'729.500	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	772'598.206	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	944'327.706	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.352'160.553	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	1.370'922.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	980'819.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.351'741.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.351'741.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	0	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
			Otros gastos no operacionales	573	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'820.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	0					
Reexpresión monetaria	306	(1'433.320)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0					
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'967.657)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	419.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.352'160.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				
				IMPUESTO UNICO	709	0				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						
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.		EJER. IMP. 751	0					759	0	
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	0				
Firma del representante legal			Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	0		
			Nombre 800 EMILIO MENDOZA		SALDO A FAVOR		780	0		
			Mtd. No. 801 18177		IMPUESTO A PAGAR		790	0		
Efectivo			Cheque No. 802		Interés por mora		800	0		
S/. 15.000			Banco		Multas		810	15.000		
					TOTAL PAGADO		820	15.000		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

RECAUDOS DE TRIBUTOS
- 7 AGO. 1995
CAJA 1029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

