

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019660

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991125469001	931591	GERENCIA NACIONAL GENASA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA	1085	298900
ADM. COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	8310115	388
ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR	0909364523	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'594.031	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	276'500.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	20'857.870
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	506'519.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	527'377.538	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'668.629	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	280'762.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.429'162.669	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.429'162.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	7.709'925.329	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	513.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	513.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'875.799	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	239.382	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.686'669.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	502'510.097	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.686'669.000	Otros gastos de administración y ventas	561	968.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.687'182.743	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	507'593.378	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'954.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	19'784.160				
Reexpresión monetaria	306	(3'515.615)	(+) 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	(2'967.108)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'270.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'784.160				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'742.586	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.709'925.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	17'729.189				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	2'054.971				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	513.743				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'541.228				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.940							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'745.898							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.269							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
704	20'857.870	705	0	706	0				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'182.373			
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		
				(-) Anticipos pagados		770	0		
				(-) Impuestos retenidos		771	1'668.629		
				SALDO A FAVOR		772	0		
				IMPUESTO A PAGAR		773	513.744		
				Interés por mora		774	0		
				Multas		775	0		
				TOTAL PAGADO		799	513.744		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	0		
				Multas		775	0		
		Nombre	800	MARIA VILLON					
		Matr. No.	801	0.29921					
Electivo		Cheque No.	000296		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0	S/. 513.744			BCO DEL PROGRESO	S/. 0				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filantropía

Fecha: 14/04/1997

Por: E. VILLON

1997

1997

1997

1997