

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10012895					
RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		B17. 712					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
RUC 190142477001		RAZON SOCIAL Compañía "Genera-Recundor" S.A. Anónima		203 EXPEDIENTE 1624892					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 1.352,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31,28	EXPORTACIONES	603	-					
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608	178,11					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	178,11					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.383,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
PRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 25,49	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
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 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 10,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 14,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.398,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	404 -	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	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,23					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS C/ CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	63,26					
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	77,49					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TR.SOREHIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 920,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504 99,83	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 30,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
OTROS SUPERAVANTES	507 33,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100,62					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 64,14	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.393,57	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.398,57	(-) UTILIDAD	801 - 802	603					
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806					
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)				808	-		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-		
		EN EL PAIS				809	-		
		EN EL EXTERIOR				810	-		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-		
		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-		
		(+) OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-		
		= UTILIDAD GRAVABLE				803 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
		IMPUESTO A LA RENTA				816	-		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	-		
		(+) ANTICIPOS				818	-		
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-		
		TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	820		
		TOTAL SALDO A FAVOR				817 - 818 - 819 < 0	821		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901 -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 -							
INTERESES POR MORA	903 -	903 -							
MULTAS	904 -	904 -							
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905							
EFFECTIVO SUORES	910	CHEQUE SUORES	911	DEBITO BANCARIO SUORES	912	NOTA DE CREDITO SUORES	913	COMPENSACION SUORES	914
SI	910	SI	911	SI	912	SI	913	SI	914
EFFECTIVO DOLARES	915	CHEQUE DOLARES	916	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	COMPENSACION DOLARES	919
U.S.S.	915	U.S.S.	916	U.S.S.	917	U.S.S.	918	U.S.S.	919
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29									
21 JUN. 2008									
Registro de Sociedades									

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190142477001 202 RAZON SOCIAL Compañía Anónima 203 EXPEDIENTE 0523892

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	507,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,00
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
EL ACTIVO CORRIENTE	319	515,54

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,00
ACTIVO NO CORRIENTE	367	6,51
TOTAL DEL ACTIVO	378	522,05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
RENTAS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS Y EMPLEADOS ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE MONEDERAS LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE MONEDERAS EXTRANJERAS	413	-
OBLIGACIONES EN TODAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

RESERVA Y GANANCIA	501	-
RESERVA PARA SUFICIENCIA DE PAGOS A LA TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS Y EMPLEADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	432,70
RESERVA	504	-
RESERVA PARA DEVALUACION DEL PATRIMONIO	505	42,79
RESERVA PARA DEVALUACION DEL PATRIMONIO	506	(35,49)
OTRO SUPERAVAN	507	9,52
UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	509	19,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	522,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	522,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 IMPUESTO PROVISIONAL AÑO 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 96, Ley 54)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Nº 920 073900

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	19,52
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0,57
MULTAS	904	1,17
TOTAL PAGADO	906	21,26

EFFECTIVO SUCHES	911	-
CHEQUE SUCHES	912	-
EFFECTIVO DOLARES	921	21,26
CHEQUE DOLARES	922	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
RENTAS DE BIENES	607	-
OTRAS RENTAS	608	502,13
TOTAL INGRESOS	609	502,13

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES FISCALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
EXPULSION CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS POR PAGAR Y SALDO DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PLANTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DE DEUDAS	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	457,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	467,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA POR DEVALUACION DEL CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	34,30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS GRAVADOS A OTRO	801	680,23
(1) COSTOS Y GASTOS (EXCEPTO DE DEBE)	802	542,32
UTILIDAD	803	137,93
(1) UTILIDAD (LIMITE A 10% DE INGRESOS)	804	68,02
UTILIDAD GRAVABLE	805	69,91
IMPUESTO A LA RENTA	806	10,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807	21,42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	34,30
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
(1) AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	812	5,10
(1) AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	813	-
(1) AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	815	22,10
IMPUESTO A LA RENTA	816	4,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24,78
(1) AMORTIZACION	818	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	5,23
TOTAL RENTA	820	19,52
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCHES	911	-
CHEQUE SUCHES	912	-
EFFECTIVO DOLARES	921	21,26
CHEQUE DOLARES	922	-