

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 7 No. A00003348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285830001	02	EXERCICIO	700219	03	RAZON SOCIAL	Genzano S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Garzota 2 Mz. 135 Villa 13				10	NUMERO	---	11	TELEF.	276523	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendam. y Adm. de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rafael Rios Pintado				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090253717											
18	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASESORES EXTERNOS	---	25	REAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'012.724		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'140.000		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.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	76.815	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	28'876.815	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	990.406		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	6.145		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'149.275		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	410'884.761		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'234.672		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(46'448.595)		Materia prima en obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'670.838		Asociación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Administración de bienes inmuebles	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'048.523		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	(409.705)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'638.818		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	478'458.931		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	292'268.992		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'761.903		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'984.469	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'030.895		Impuestos, contribuciones y otros	535	411.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'370.151	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	541	53'000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294'030.895		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	21'829.204	
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	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	7'047.611	
Reexpresión monetaria	306	163'307.882		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'640.354		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'285.708		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'047.611	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'428.036		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	478'458.931		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'784.589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'409.522	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	7'047.611	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'778.444	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'761.903	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'761.903
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)									
GENZANO S.A.									
Ing. Rafael Rios Pintado									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Raquel Briones									
Matr. No. 801 0.12128									
Efectivo									
Cheque No. 000383									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									
S/. 765.352									
Popular									
S/. ---									