

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991306293001		71389		GENAP S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
ALBORADA 11AVA ETAPA MZ 1105 VILLA 4		S/N		236907		236907			
PRESTC OTRAS CLASES DE SERVICIOS Y RE		80299		388					
LCDO JULIO CESAR MANCERO DIAZ				1703636173					
1		0		2		0		0	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0		0
Mercaderías en tránsito	0		0
Impuestos, herramientas y accesorios	0		0
Gastos anticipados	0		0
Otros activos corrientes	0		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Compra de productos terminados	0
Vehículos	0	Importaciones de productos terminados	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
(-) Depreciación acumulada	0	Inventario inicial de materia prima	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	Compras de materia prima	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Gastos de organización y constitución	0	Mano de obra directa	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
Aportaciones en asociaciones	0	Mano de obra indirecta	0
Otros activos no corrientes	0	Suministros y materiales	0
(-) Amortización acumulada	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	0
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	0
Cuentas por pagar	0	Otros gastos de administración	0
Documentos por pagar	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
Provisiones sociales por pagar	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0	Inventario inicial de productos terminados	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Otros pasivos corrientes	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Gastos de gestión	0
Obligaciones emitidas	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Impuestos, contribuciones y otros	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Intereses y comisiones	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.750.000	Provisiones deducibles	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos de administración y ventas	0
Reservas	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	0
Reserva por revalorización del patrimonio	254.375	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	254.375	Pérdida en venta de activos	0
Otros superávits	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	Otros gastos no operacionales	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
		(-) Participación 15% de trabajadores	0
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		791		0		(-) Reinversiones y leyes de fomento		599		0									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)		590		0									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		0									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		0							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
0				0				0				0							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				0					
IMP. 730		0		EJER. IMP. 731		0		NO TRAN. 732		0		FECH. INC. 733		0					
IMP. 740		0		EJER. IMP. 741		0		NO TRAN. 742		0		FECH. INC. 743		0					
REIMP. MON.		0		EJER. IMP. 751		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				0					
										(-) Anticipos pagados				0					
										(-) Impuestos retenidos				0					
										BALDIA A PAGAR				0					
										IMPUESTO A PAGAR				0					
										Deducciones por imput.				0					
										Rentas				1.000					
										TOTAL PAGADO				1.000					
										Banco				0					
										Notas de Crédito				0					
Si. 1.000										Si. 0									