

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0833731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001307605001	02	EXERCICIO	71828	03	RACION SOCIAL	APP GINESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PICHINCHA E. ILLINGWORTH
10	NUMERO	335	11	TELEF.	53301012	12	FAX	533030
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS LECARO VELAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906105275	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	82	22	PRODUCCION	69
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.L.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87'121.111	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'042.685	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	283'984.062	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	5.939'775.500
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	8'930.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.948'706.036	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	303'147.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	514'070.233	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2.401'306.367	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	184	145'481.401	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	185	871'136.166	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2.189'721.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	3.831'873.284	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	192	11'982.300	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	193	8.508'019.464	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	194	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	195	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	196	4.058'152.738	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	8.204'622.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	20.877'402.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	154'365.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160'885.714	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.070'769.088
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	950'390.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315'251.196	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	179'597.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	67'082.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.617'870.789
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas de años anteriores	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5.505'745.832	Intereses y comisiones	559	789'894
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones de pérdidas de años anteriores	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.820'997.028	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	5.886'499.859
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	562'500.000	Pérdida en venta de bienes	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.840'782.941	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	856.006	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.287'340.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	390'006.855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	62'206.177
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'713.012	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'206.177	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.056'495.065	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	62'206.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.877'402.093	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'330.927
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	721'389.025
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(668'513.775)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(668'513.775)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	154'365.482	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160'885.714	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315'251.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.070'769.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	950'390.688
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	179'597.016
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'082.384
Otros pasivos a largo plazo	214	5.505'745.832	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.617'870.789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.820'997.028	Amortización de pérdidas de años anteriores	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	789'894
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	Provisiones de pérdidas de años anteriores	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	562'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.840'782.941	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	5.886'499.859
Reservas	304	856.006	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.287'340.074	Pérdida en venta de bienes	571	---
Reexpresión monetaria	306	390'006.855	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'713.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'206.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	62'206.177
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.056'495.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.877'402.093	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	62'206.177
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'330.927
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	721'389.025
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(668'513.775)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(668'513.775)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	154'365.482	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160'885.714	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315'251.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.070'769.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	950'390.688
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	179'597.016
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'082.384
Otros pasivos a largo plazo	214	5.505'745.832	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.617'870.789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.820'997.028	Amortización de pérdidas de años anteriores	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	789'894
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000	Provisiones de pérdidas de años anteriores	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	562'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.840'782.941	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	5.886'499.859
Reservas	304	856.006	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.287'340.074	Pérdida en venta de bienes	571	---
Reexpresión monetaria	306	390'006.855	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'713.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'206.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	62'206.177
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.056'495.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.877'402.093	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	62'206.177
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'330.927
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	721'389.025
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(668'513.775)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(668'513.775)

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	721'389.025
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	752'524.765	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(668'513.775)
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	752'524.765	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----