

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991307605001 71828 APP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
PICHINCHA E ILLINGWORTH 335 533010 533030
ADMINISTRADORA DE FONDOS 81026 388
CARLOS LUIS LECARO VELAZ 0906105275
3 88 61

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	15'025.606
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	53'468.582
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	538'305.257
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
Mercaderías en tránsito	---
Herramientas, herramientas y accesorios	---
Activos anticipados	---
Otros activos corrientes	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606'799.445

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	771'936.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.063'105.818
Vehículos	---
Otros activos fijos	828'381.641
(-) Depreciación acumulada	1.799'317.769
TOTAL ACTIVO FIJO	2.864'106.589

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.538'040.659
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	2.685'820.193
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	830'292.623
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.393'568.229
TOTAL ACTIVO	10.864'474.263

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	177'295.971
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	---
Obligaciones: IESS e impuestos	183'357.194
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360'653.165

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	360'653.165

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	8.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	562'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	7.346'528.773
Reservas	6'143.531
Reserva por revalorización del patrimonio	(4.286'351.206)
Reexpresión monetaria	---
Otros superávit	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.503'821.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	10.864'474.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------	-------------------------	------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

---	---
---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)

JOE TORRES C.
0.22046

8/

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	11.418'004.371
Rentas exentas y no gravad.	---
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	62'135.827
TOTAL INGRESOS	11.480'140.198

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.728'630.397
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	2.720'096.747
Agua, luz, teléfono, télex y fax	668'482.901
Impuestos, contribuciones y otros	170'933.256
Depreciación de bienes y amortizaciones	9.148'535.251
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.436'678.552

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	(6.956'538.354)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(6.956'538.354)
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	---
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(6.956'538.354)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	(6.956'538.354)

IMPUESTO UNICO

---	---
-----	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)

---	---
-----	-----

(-) Anticipos pagados	58'058.654
(-) Impuestos retenidos	183'947.121
TOTAL IMPUESTO PAGADO	241'405.775

---	---
-----	-----

---	---
-----	-----

---	---
-----	-----

---	---
-----	-----