

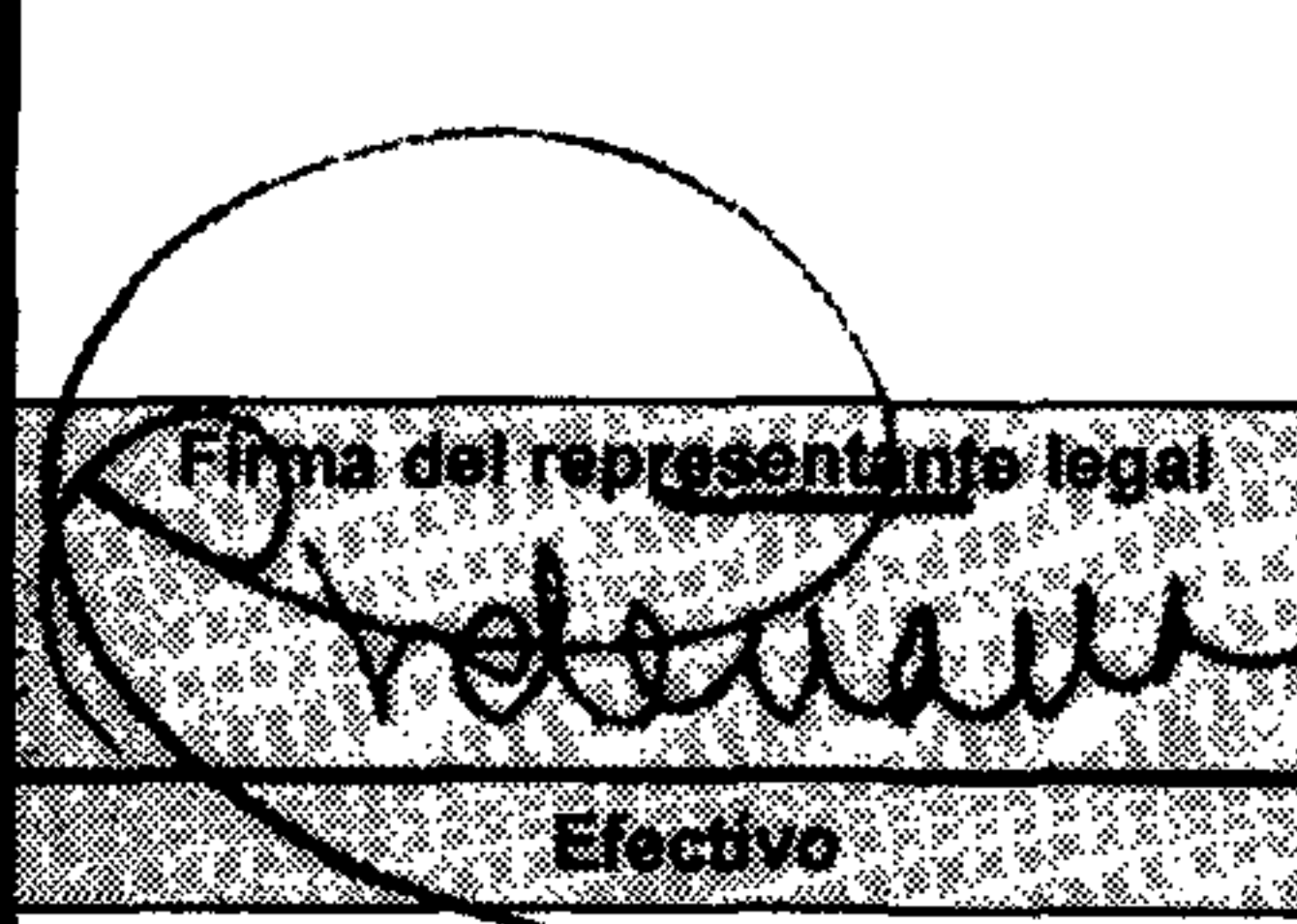
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0069551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991346201001	02	EXPEDIENTE	74966	03	RAZON SOCIAL	GERICORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CURSO	GUAYAQUIL	09	CALLE	ELIMALDE Y MALECON SIMON BOLIVAR			10	NUMERO	119	11	TELEFONO	511660
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE CAMARON (LARVAS)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ORDENANA PUGA				17	CED. DE CARNET O PASAPORTE	0900861402					
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	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	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Herramientas, herramientas y accesorios	111				
Impuestos anticipados	112				
Otros activos corrientes	113				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'000.000	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de incendio, equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes recibidos y otros	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	6'000.000	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	533	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	535	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	540	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	541	
Reservas	304		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 CARLOS YAGUAL	Nombre	800 CARLOS YAGUAL
Matr. No.	801 14.160	Matr. No.	801 14.160

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.				Si.	