FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 8 No. B 0 0054849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991345086001	02	EXPEDIENTE	74974	03	RAZON SOCIAL:	GENSTAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	DATILES	10	NUMERO	405	11	TELEF.	883866	12	FAX	383820		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GENERACION, TRANSMISION Y COMERCIALIZ. ENERGIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38814	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ROMO LEROUX MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090052908-2								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	584.706
Inversiones financieras temporales	102	2.708.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	29.805.050
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.098.156
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	128.275.577
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	55.586.095
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.689.482
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.849.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	832.275
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.017.225
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106.804.863
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.033.370
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.033.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.033.370
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	80.294.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.920.703
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.443.220)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.771.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.804.863

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	320.751
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.500.750
TOTAL INGRESOS	499	1.821.501
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y bienes de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.063.084
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	52.525
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.841.853
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.957.462
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	307.259
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	307.259
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.443.220)
(+) 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 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20.443.220)

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	320.751	705	–	706	–	709	25.660

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.660
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	29.805.050
SALDO A FAVOR	772	29.779.390
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MARIO CORONEL
Matr. No.	801	02324

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - 1 ABR. 1999 CIUDAD

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp.