

75.2/2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030197

|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------------|-----|-------------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| 01                                                                                                                                                           | RUC                            | 0991366016001                        | 02             | EXPERIMENTE                                              | 7521203               | RAZON SOCIAL                |                      | GENERATELO S.A. |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05             | DOL. PROVINCIA                                           | 09                    | 06                          | CANTON               | GUAYAQUIL       | 07                       | DOL. CANTON        | 390                         | 08  | CUIDAD                         | GUAYAQUIL       |     |             |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                          | MALECON Y 9 DE OCT. ED. LA PREVISORA |                |                                                          |                       | 10                          | NUMERO               |                 | 11                       | TELEF.             | 323233                      | 12  | FAX                            | 564299          |     |             |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRETO. Y AD. DE BIENES INMUEBLES    |                |                                                          |                       | 14                          | DOL. ACTIVIDAD ECON. | 83101           | 15                       | TEO. CONTRIBUYENTE | 388                         |     |                                |                 |     |             |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    | MARIO RAFAEL LARREA ANDRADE | 17  | CUI. DE CUIDADANIA O PASAPORTE |                 |     | 100139149-7 |
| PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                             | 20                             | DIRECCION                            | -0-            | 21                                                       | ADMINISTRACION        | -0-                         | 22                   | PRODUCCION      | -0-                      | 23                 | OTROS                       | -0- | 24                             | AMBITO EXTERIOR | -0- |             |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |                                | 101                                  | -0-            | Ingresos                                                 |                       | Ventas gravadas con I.V.A.  |                      | 401             | -0-                      |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |                                | 102                                  | -0-            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                       | 402                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |                                | 103                                  | -0-            | Exportaciones                                            |                       | 403                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |                                | 104                                  | -0-            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                       | 404                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |                                | 105                                  | 62'830.451     | Ingresos no operacionales                                |                       | Dividendos percibidos       |                      | 405             | -0-                      |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |                                | 106                                  | -0-            | Rentas exentas y no gravad.                              |                       | 406                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |                                | 107                                  | -0-            | Rentas con impuesto único                                |                       | 407                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |                                | 108                                  | -0-            | Otras rentas                                             |                       | 408                         |                      | 10'000.000      |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                             |                                | 109                                  | -0-            | TOTAL INGRESOS                                           |                       | 409                         |                      | 10'000.000      |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| B) Mercaderías en tránsito                                                                                                                                   |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |                                | 110                                  | -0-            | COSTO DE VENTAS                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |                                | 112                                  | 484.484        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                       | 501                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |                                | 113                                  | -0-            | Compra de productos terminados                           |                       | 502                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                | 119                                  | 63'314.935     | Importaciones de productos terminados                    |                       | 503                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |                                | 151                                  | -0-            | (-) Inventario final de productos terminados             |                       | 504                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |                                | 152                                  | -0-            | Inventario inicial de materia prima                      |                       | 505                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Vehículos                                                                                                                                                    |                                | 153                                  | -0-            | Compras de materia prima                                 |                       | 506                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |                                | 154                                  | -0-            | Importaciones de materia prima                           |                       | 507                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |                                | 155                                  | -0-            | (-) Inventario final de materia prima                    |                       | 508                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |                                | 159                                  | -0-            | Mano de obra directa                                     |                       | 509                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |                                | 161                                  | 3.434.947.284  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |                       | 510                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |                                | 162                                  | 3'247.500      | Mano de obra indirecta                                   |                       | 511                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |                                | 163                                  | -0-            | Suministros y materiales                                 |                       | 512                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |                                | 164                                  | -0-            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |                       | 513                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |                                | 165                                  | -0-            | Aportes IESS y beneficios sociales                       |                       | 514                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Amortización acumulada                                                                                                                                       |                                | 166                                  | 1'267.017      | Mantenimiento y reparaciones                             |                       | 515                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |                                | 169                                  | 3.436'927.767  | Energía, agua y teléfono                                 |                       | 516                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           |                                | 170                                  | 3.500'242.702  | Otros gastos de fabricación                              |                       | 517                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |                                | 201                                  | 76'568.632     | Inventario inicial de productos en proceso               |                       | 518                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |                                | 202                                  | -0-            | (-) Inventario final de productos en proceso             |                       | 519                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |                                | 203                                  | -0-            | Inventario inicial de productos terminados               |                       | 520                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |                                | 204                                  | -0-            | (-) Inventario final de productos terminados             |                       | 521                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |                                | 205                                  | -0-            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                       | 529                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |                                | 206                                  | -0-            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                | 209                                  | 76'568.632     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                       | 551                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |                                | 211                                  | -0-            | Comisiones en ventas y publicidad                        |                       | 552                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |                                | 212                                  | -0-            | Gastos de gestión                                        |                       | 553                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |                                | 213                                  | -0-            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |                       | 554                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |                                | 214                                  | -0-            | Impuestos, contribuciones y otros                        |                       | 555                         |                      | 10'786.451      |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |                                | 219                                  | -0-            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |                       | 556                         |                      | 871.212         |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 |                                | 220                                  | 76'568.632     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                       | 557                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |                                | 301                                  | 5'000.000      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                       | 558                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           |                                | 302                                  | 3'750.000      | Intereses y comisiones                                   |                       | 559                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |                                | 303                                  | 3.550'712.124  | Provisiones deducibles                                   |                       | 560                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Reservas                                                                                                                                                     |                                | 304                                  | -0-            | Otros gastos de administración y ventas                  |                       | 561                         |                      | 11'185.246      |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |                                | 305                                  | 373.750        | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                       | 568                         |                      | 22'842.909      |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |                                | 306                                  | (115'683.582)  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Otros superávits                                                                                                                                             |                                | 307                                  | -0-            | Pérdida en venta de activos                              |                       | 571                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |                                | 308                                  | (135.313)      | Pérdida por diferencia de cambio                         |                       | 572                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |                                | 309                                  | (12'842.909)   | Otros gastos no operacionales                            |                       | 573                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                                | 319                                  | 3.423'674.070  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                       | 579                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |                                | 320                                  | 3.500'242.702  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)             |                       | 580                         |                      | (12'842.909)    |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |                                | 701                                  | 648.109        | (+ Gastos no deducibles (en el país)                     |                       | 581                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |                                | 702                                  | -0-            | (+ Gastos no deducibles (en el exterior)                 |                       | 582                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |                                | 703                                  | 648.109        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                       | 583                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |                                | 704                                  | -0-            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                       | 584                         |                      | (12'842.909)    |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   |                                | 705                                  | -0-            | (-) Participación 15% de trabajadores                    |                       | 585                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |                                | 706                                  | -0-            | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                       | 586                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               |                                | 709                                  | -0-            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                       | 587                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                | 708                                  | -0-            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                       | 588                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                | 707                                  | -0-            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |                       | 589                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |                                | -0-                                  | EJER. IMP. 731 |                                                          | -0-                   | No. TRAM. 732               |                      | -0-             | FECH. ING. 733           |                    | -0-                         | 739 |                                | -0-             |     |             |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |                                | -0-                                  | EJER. IMP. 741 |                                                          | -0-                   | No. TRAM. 742               |                      | -0-             | FECH. ING. 743           |                    | -0-                         | 749 |                                | -0-             |     |             |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                                | -0-                                  | EJER. IMP. 751 |                                                          | -0-                   |                             |                      |                 |                          |                    |                             | 759 |                                | -0-             |     |             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                |                                      |                |                                                          |                       |                             |                      |                 |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |
| Nombre                                                                                                                                                       |                                | 800                                  | SARITA GARCES  |                                                          | 801                   |                             | 27680                |                 | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                    | 760                         |     | -0-                            |                 |     |             |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |                                | 801                                  | 27680          |                                                          | (-) Anticipos pagados |                             | 770                  |                 | 484.484                  |                    | 771                         |     | -0-                            |                 |     |             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                | -0-                                  | Cheque No.     |                                                          | -0-                   | Saldo a favor               |                      | 772             |                          | 484.484            |                             | 773 |                                | -0-             |     |             |
| SI.                                                                                                                                                          |                                | -0-                                  | SI.            |                                                          | -0-                   | Impuesto a pagar            |                      | 774             |                          | -0-                |                             | 775 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | Interés por mora            |                      | 776             |                          | -0-                |                             | 777 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | Multas                      |                      | 778             |                          | -0-                |                             | 779 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | TOTAL PAGADO                |                      | 780             |                          | -0-                |                             | 781 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | Banco                       |                      | 782             |                          | -0-                |                             | 783 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | Notas de Crédito (cantidad) |                      | 784             |                          | -0-                |                             | 785 |                                | -0-             |     |             |
|                                                                                                                                                              |                                |                                      |                |                                                          |                       | SI.                         |                      | -0-             |                          |                    |                             |     |                                |                 |     |             |