

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352066001	02	EXPEDIENTE	55655-983	RAZON SOCIAL	GENOVACORP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	AV. PRINCIPAL GARZOTA MZ. 29	10	NUMERO	10	11	TELEF.	233232	12	FAX	233232							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO BONILLA PINZEIRO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705507604													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B) Mercaderías en tránsito			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	3.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	2.000.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	166	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	2.000.000	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	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	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.	751	-						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770		
				(-) Impuestos retenidos				771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772		
Nombre				800	IMPUESTO A PAGAR				773	
Matr. No.				801	Interés por mora				774	
Efectivo				Cheque No.	-	Multas				775
Banco				-	TOTAL PAGADO				799	
Notas de Crédito (cantidad)				-	S/. 10.000				10.000	