

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 1998 No. B 0 0057243

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384987001	02	EXPEDIENTE	76741973	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COBRE Y OSAVIN LOTIZ. PASCUALES		10	NUMERO	16.5	11	TELEF.	893172	12	FAX	893273						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO SANTOS COBOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908180128												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'001.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.348'406.139	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.364'654.334	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	796'882.173	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'216.898	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	179'306.899	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	66'634.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.779'695.136	
B) Mercaderías en tránsito	110	307'889.166	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	54'879.671	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.354'742.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	1.037'256.503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'914.725	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	306'124.565	
(-) Depreciación acumulada	155	26'498.030	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'416.695	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.518'158.840	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	690'552.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.343'381.068	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	76'160.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	801'337.796	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206'294.020	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	109'061.651	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	973'006.711	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'887.855	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'948.890	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'948.890	Otros gastos de administración y ventas	561	88'839.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.000'955.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.016'126.562	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	45'336.597	
Reservas	304	12'089.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45'336.597	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'852.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374'850.909	
Reexpresión monetaria	306	50'491.709	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	108'802.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238'967.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	374'850.909	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	517'203.239	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56'227.636	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.518'158.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	318'623.273	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79'655.818	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238'967.455	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
730	0	731	0	732	0
733	0	734	0	735	0
736	0	737	0	738	0
739	0	740	0	741	0
742	0	743	0	744	0
745	0	746	0	747	0
748	0	749	0	750	0
751	0	752	0	753	0
754	0	755	0	756	0
757	0	758	0	759	0
760	0	761	0	762	0
763	0	764	0	765	0
766	0	767	0	768	0
769	0	770	0	771	54'879.671
772	0	773	0	774	0
775	0	776	0	777	0
778	0	779	0	780	0
781	0	782	0	783	0
784	0	785	0	786	0
787	0	788	0	789	0
790	0	791	0	792	0
793	0	794	0	795	0
796	0	797	0	798	0
799	0	800	0	801	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
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: *Alberto Santos Cobos*

Firma del contador: *Leomar Caele*

Nombre: 800 LEOMAR CAELE

Matr. No.: 801 13.767

Cheque No.: 002280

S/. 24'776.147

Banco: POPULAR

Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

CAJA 001017005

FILANBANCO 0110300001883