



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0073602**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991384987001	02	EXPEDIENTE	76741	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S.A.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	0060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AVE. ELOY ALFARO (9no. piso)			10	NUMERO	N30-341	11	TELEF.	524638	12	FAX	544286						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO SANTOS C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908180128											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	203.537.110		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Inversiones financieras temporales		102	6.519.662		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.257.115.260											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	793.433.402		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-24.151.232		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Otras cuentas por cobrar		105	1.573.138		Ingresos no operacionales		405	-											
Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		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		408	319.027.212											
Bancaderías en tránsito		110	10.148.000		TOTAL INGRESOS		499	1.576.142.472											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.079.061.079		Importaciones de productos terminados		503	-											
ACTIVO FIJO		-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	203.488.175		Compras de materia prima		506	-											
Vehiculos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	-35.596.342		Mano de obra directa		509	65.468.920											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	167.891.833		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	9.098.312											
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Mano de obra indirecta		511	92.765.146												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	490.894.314											
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	9.045.975											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	14.558.769											
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	3.729.006											
Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	18.195.209											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.246.952.912		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
PASIVO CORRIENTE		-		Inventario inicial de productos terminados		520	-												
Cuentas por pagar		201	475.240.135		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	764.355.651											
Provisiones sociales por pagar		203	115.330.721		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	35.898.206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	497.700.905											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas		552	2.247.350											
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	626.469.062		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	41.530.296											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Impuestos, contribuciones y otros		555	14.749.780												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	7.934.334											
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	27.948.890		Intereses y comisiones		559	18.056.266											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	27.948.890		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	654.417.952		Otros gastos de administración y ventas		561	92.713.084											
PATRIMONIO NETO		-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	674.932.015												
Capital suscrito y/o asignado		301	100.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	61.525.085											
Reservas		304	35.985.944		Otros gastos no operacionales		573	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	57.343.792		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	61.525.085											
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	75.329.721											
Otros superávits		307	-		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	323.875.503		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	75.329.721		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	592.534.960		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.246.952.912		(-) 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	-											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	

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		760
<p><i>M/S</i></p> <p>Firma del representante legal</p>										(-) Anticipos pagados		770
										(-) Impuestos retenidos		771
<p><i>Leomar Capelo</i></p> <p>Firma del contador</p>										SALDO A FAVOR		772
										IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo										Interés por mora		774
Cheque No.										Multas		775
Banco										TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad)												-
Si.												-

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991384987001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GENESYS S.A.** EXPEDIENTE **7674197**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	257.333.862	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.761.729.519
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.624.883.087	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32.465.729	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	184.284.973	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	284.550.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	415.683.100
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	3.461.962.628
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.276.828	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.038.313.021	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	717.771.879	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.511.999
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	117.503.867	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	600.268.012	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	58.876.127
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.199.043.354
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	68.834.988
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42.556.676
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.154.322
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	22.051.488
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.638.581.033	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	815.007.510	TOTAL COSTO DIRECTO	729	1.415.028.954
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	1.170.250.137
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53.749.870	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142.616.850	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	146.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	232.952.047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.011.373.930	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	13.470.524
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	27.492.422
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	959.653.520	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	43.061.208
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	27.948.890	LOCALES	762	8.314.497
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	987.602.410	AL EXTERIOR	763	308.070.560
TOTAL DEL PASIVO	420	2.001.036.715	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	46.552.259
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.850.309.654

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	801	5.038.105.100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	4.951.274.731
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	803	86.830.369
RESERVAS	504	35.985.944	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	804	56.776.925
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.648.383	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807	185.123.372
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	323.875.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	11.500.648
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	64.094.563	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	639.604.393	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.038.105.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.638.581.033	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.951.274.731

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	418.149

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MA* FIRMA CONTADOR: *Lionel Capelo*
 MATRI No. 820 **13767**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.194.712
INTERESES POR MORA	903	34.766
MULTAS	904	71.683
TOTAL PAGADO	905	1.301.161

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
				1.301.161					