

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 1997 No. A00022686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991432809001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	GENESTOR S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL		
CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEFONO	566100	12	FAX	1500	
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMP. GOBIERNO INTERNO	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING					17	COD. DE CREDITACION Y CANCELACION	0901344994							
REGISTRADO	20	OPERACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	ADMINISTRACION	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	---		TOTAL INGRESOS		409	---
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Envases, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		---
Gastos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507		---
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	---		Mano de obra indirecta	511		---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		---
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		---
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	602		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	603		---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	605		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	609		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	610		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---		Otros gastos de administración y ventas	611		---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612		---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	672		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	673		---
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.583		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675		---
Reexpresión monetaria	306	(124.583)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	685		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	686		---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690		---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691		---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO			
				708			
				709			
				710			
				711			
				712			
				713			
				714			
				715			
				716			
				717			
				718			
				719			
				720			
				721			
				722			
				723			
				724			
				725			
				726			
				727			
				728			
				729			
				730			
				731			
				732			
				733			
				734			
				735			
				736			
				737			
				738			
				739			
				740			
				741			
				742			
				743			
				744			
				745			
				746			
				747			
				748			
				749			
				750			
				751			
				752			
				753			
				754			
				755			
				756			
				757			
				758			
				759			
				760			
				761			
				762			
				763			
				764			
				765			
				766			
				767			
				768			
				769			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			