

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. A00023329

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |    |                      |            |    |                |                                |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|------------|----|----------------|--------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991362886001                        | 02 | REPRESENTANTE        | -          | 03 | RAZON SOCIAL   | GEYNESA S. A.                  |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA       | 09         | 06 | CANTON         | Guayaquil                      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                  | 08 | CUIDAD               | Guayaquil  | 09 | CALLE          | Avda. Martha Bucaram de Roldós |
| 10 | NUMERO                         | Km 7/2                               | 11 | TEL.                 | 253844     | 12 | FAX            | -                              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Selección y Contratación de Personal | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 9586       | 15 | COD. SUBSECTOR | 388                            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Emilio Goya Olivera                  | 17 | COD. DE CONTACTO     | 0914271416 | 18 | OTRO           | -                              |
| 19 | DIRECCION                      | -                                    | 20 | ADMINISTRACION       | -          | 21 | PRODUCCION     | -                              |
| 22 | OTROS                          | -                                    | 23 | AMPLIACION           | -          | 24 | OTROS          | -                              |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| 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                                | 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                                             | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 410 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 123 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 533 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 534 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 539 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Provisiones deducibles                                   | 540 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 230 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 542 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 551 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 552 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 553 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 554 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)             | 555 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 556 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 557 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 558 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 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 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                           |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |     |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |     |   |
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 734 | - | 735 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 744 | - | 745 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |   | 752 | - | 753 | - |

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 | Firma del contador |
| Nombre                        | 800 E. SANTISTEVAN |
| Matr. No.                     | 801 0.7424         |

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| SI.      | SI.        | SI.   | SI.                         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010087781

EJERCICIO FISCAL 1996  
20 ABR. 1998  
CAJA 010-022