

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 1998 No. B 0 0051349

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |                |    |                      |               |    |                                |            |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991362886001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 80844          | 03 | RAZON SOCIAL         | GEYNESA S. A. |    |                                |            |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil     | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                          | Avda. Martha Bucaram de Roldós       |    |                |                | 10 | NUMERO               | Km 7 1/2      | 11 | TELEF.                         | 253844     | 12 | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Selección y Contratación de personal |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95986         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nelly Jaramillo Tejada               |    |                |                |    |                      |               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903512531 |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION    | -  | 23                             | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                      |    |                |                |    |                      |               |    |                                |            |    |        |                 |   |

| 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 | -         |  | 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 almacén                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | 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 | 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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | 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 + 159 + 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                                    | 529 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                      |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | - |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| 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 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  | 773 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Interés por mora         |  |                             |  | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                   |  |                             |  | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     | - |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.        |  |                          |  |                             |  |     |   |