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 199 8 **No. B-00059849**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991446761001 02 EXPEDIENTE: 81403 03 RAZON SOCIAL: CORPORACION GENESIS S.A. GENINCORP

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AVENIDA 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 1911 11 TELEF.: 451030 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTAR ASESORIA A TODA CLASE EMPRESAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 83222 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PAULINA NEIRA CASTRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0301031191

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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 gravad.	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
B) Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) 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	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Deudas 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
Provisiones: 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	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 patrimonico	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	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras 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
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMPUESTO UNICO	709	IMP. 730	731
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMP. 740	741
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		REEXP. MON.	751
TOTAL COMPENSACIONES		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)	
(-) Anticipos pagados		Firma del representante legal: <i>Paulina Neira Castro</i>	
(-) Impuestos retenidos		Firma del contador: <i>Luis Figueroa</i>	
SALDO A FAVOR		Nombre: Luis Figueroa	
IMPUESTO A PAGAR		Matr. No.: 801 024374	
Interés por mora		Efectivo: 25 MAYO 1999	
Multas		Banco: -----	
TOTAL PAGADO		BANCO DEL AUSTRO S. A.	
		Agencia PARQUE INDUSTRIAL	
		SILLO Y FECHA DE RECEPCION	
		21 MAYO 1999	
		Caja No 474	

REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL AUSTRO S. A.

Agencia PARQUE INDUSTRIAL

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

21 MAYO 1999

Caja No 474