FORMULARIO 574

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AGRICOLAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, MINERAS Y ACUICULTORAS

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0004764 46

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791400895001	86124	GENERX ECUADOR S.A.			
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO	
JUAN LEON MERA		N22-37	416-820		416820
			3522		388
VITERI TRUCHADO JORGE EDUARDO					1707724637

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	41'462.446	Ventas gravadas con I.V.A.	-.-
Inversiones financieras temporales	69'616.331	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-.-	Exportaciones	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-.-
Otras cuentas por cobrar	6'500.000	Dividendos percibidos	-.-
Inventario de materia prima	-.-	Rentas exentas y no gravad.	-.-
Inventario de productos en proceso	-.-	Rentas con impuesto único	-.-
Inventario de suministros y materiales	-.-	Otras rentas	3'028.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-.-		3'028.980
Mercaderías en tránsito	-.-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-.-
Impuestos anticipados	80.219	Compra de productos terminados.	-.-
Otros activos corrientes	-.-	Importaciones de productos terminados	-.-
	117'658.996	(-)Inventario final de productos terminados	-.-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	-.-	Compras de materia prima	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-.-	Importaciones de materia prima	-.-
Vehículos	-.-	(-) Inventario final de materia prima	-.-
Otros activos fijos	-.-	Mano de obra directa	-.-
(-) Depreciación acumulada	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-.-
	-.-	Mano de obra indirecta	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-.-
Gastos de organización y constitución	4'606.452	Aportes IESS y beneficios sociales	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	-.-	Mantenimiento y reparaciones	-.-
Aportaciones en asociaciones	-.-	Energía, agua y teléfono	-.-
Otros activos no corrientes	-.-	Otros gastos de fabricación	-.-
(-) Amortización acumulada	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	-.-
	4'606.452	(-) Inventario final de productos en proceso	-.-
	122'265.448	Inventario inicial de productos terminados	-.-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-.-
Cuentas por pagar	322.510		-.-
Documentos por pagar	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	-.-
Aportes recibidos de sus socios, empresas o asoc.	-.-	Gastos de gestión	-.-
Otros pasivos corrientes	-.-	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	-.-
	322.510	Impuestos, contribuciones y otros	861.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	116'375.766	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-.-
Obligaciones emitidas	-.-	Intereses y comisiones	-.-
Otros pasivos a largo plazo	-.-	Provisiones deducibles	-.-
	116'375.766	Otros gastos de administración y ventas	-.-
	116'698.276		861.400
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	1'277.898
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-.-	Otros gastos no operacionales	-.-
Reservas	-.-		1'277.898
Reserva por revalorización del patrimonio	1'500.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)**	889.682
Reexpresión monetaria	(1'500.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-.-
Otros superávits	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	567.172	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	889.682
	5'567.172	(-) Participación 15% de trabajadores	133.453
	122'265.448	(-) 85% Dividendos percibidos	-.-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-.-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-.-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			756.229
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	222.453
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)**	667.172

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			
-.-	-.-		
-.-	-.-	-.-	-.-
	-.-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
	166.667
	-.-
	-.-
	-.-
(-) Anticipos pagados	-.-
(-) Impuestos retenidos	80.219
	-.-
	108.838
	82.262
	39.704
	230.804
S/.	S/.

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 Contribuyente

RUTH KASTNER

17.780

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716140001 RESOLUCION 3[illegible]-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INTERNA
22 DIC. 1998
Juan Carlos Ponce