SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0035368

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791431936001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENECAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	73.301,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.805,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	58,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.589,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.798,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	80.826,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.965,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.344,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	926,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.821,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.415,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.415,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	4.883,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	4.883,82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	363	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	366	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—
OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	370	92.125,30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	371	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	372	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	376	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	3.667,05
OBLIGACIONES CON EL IESS	379	9590,81
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	380	41.823,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	15.077,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	70.163,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	385	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	386	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	389	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	390	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	—
HIPOTECAS POR PAGAR	392	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—
OTRAS PROVISIONES	395	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	3.878,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	3.878,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL OTROS PASIVOS:	403	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	404	74.042,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	10.716,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	—
RESERVA LEGAL	409	1.104,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	—
RESERVA DE CAPITAL	411	1.434,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	4.837,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	18.093,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404+405	418	92.135,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.442,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	560.239,24
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1362,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1750,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	618.944,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	567.762,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.327,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	866,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	4.134,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	49,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	400,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	119,37
GASTOS DE GESTIÓN	664	300,00
GASTOS DE VIAJE	665	6,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	2662,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.244,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.301,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	58,80
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	673	1.072,45
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	26.487,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	611.225,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 677 + 680	681	611.225,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 681 > 0	682	7.538,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 681 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	7.538,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	1.138,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	1.000,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES (Art. 9 LRTI)	691	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	692	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	—
= UTILIDAD GRAVABLE 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	696	7.450,34
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	697	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 9 LRTI)	698	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699	7.450,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 25%) + (697 * 25%)	700	1.862,59
(-) ANTICIPO PAGADO	701	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	1.798,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 < 0	705	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 > 0	706	64,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 702	707	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 707	709	64,37
INTERESES POR MORA	710	—
MULTAS	711	—
TOTAL PAGADO 709 + 710 + 711	712	64,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Elizabeth Cuenca — C.I. No. 0907192659

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Sonia Pruna Ortega — RUC No. 1790331540001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 64,37

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 713 N/C No. — | 714 N/C No. — | 715 N/C No. — | 716 USD — | 717 USD — | 718 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 719 Resol. No. — | 720 USD — | 721 Resol. No. — | 722 USD —

(CAMPO 313 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIN S.A. R.U.C.: 1790715740001 - RESOLUCIÓN 01781SHQGR-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 9 MAYO 2005
Marco Cruz

NP 16 CEORTIZ 2220 PS IP BP-UR 1791431936001 35368 $ 64.37 $ 64.37 USD
2005-04-14 C CONSEC.100160063015 HD. 100160063015