IMPRESO POR DIPSETEC S.A. 26314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015276

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.991	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990133107001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS GERANIOS S.A 203 EXPEDIENTE 3990-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	8.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	6.130.21	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.130.21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.130.21	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
PERDIDA O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.138.21	
ACTIVOS CONTINGENTES	400		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.070.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.070.44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.693.55	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.693.55	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.763.99	
PASIVOS CONTINGENTES	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.436.66	
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	761.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	309.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.374.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	6.138.21	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		
EXPORTACIONES	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE FABRICACION	735		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		
SUMINISTROS Y MATERIALES	741		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	743		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
COMBUSTIBLES	757		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		
OTROS COSTOS DE VENTAS	773		
TOTAL COSTO DE VENTAS	779		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	781		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793		
COMISIONES EN VENTAS	795		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797		
COMBUSTIBLES	799		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	801		
SUMINISTROS Y MATERIALES	803		
GASTOS DE GESTION	805		
GASTOS DE VIAJE	807		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	811		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813		309.37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819		
CUENTAS INCOBRABLES	821		
BAJA DE INVENTARIOS	823		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839		309.37
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899		309.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			309.37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			309.37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	851		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	853		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	855		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	857		
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	859		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	861		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	863		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	865		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	867		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	869		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	871		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	879		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	889		309.37
UTILIDAD CAMPO 879 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	891		
UTILIDAD CAMPO 879 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	893		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	899		
(-) ANTICIPO PAGADO	901		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	907		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	909		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	911		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN FEBRES CORDERO — NOMBRE: VICENTE VIDAL B.

198 C.I. No. 0902609049 — 199 RUC No. 0903850261001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 924 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DIPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECEPTOR INTERNACIONAL RECEPTOR-PAGADOR 18 JUL. 2003 Maria Mercedes Escudero Bastidas Escudero Bastidas Maria Mercedes

32-006-006940-1 $10.00 2003/07/16 Banco Internacional S.A.