



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00135031

FORMULARIO 101 RESOLUCION 14.004

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10015272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 010133107001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS GERANIOS S.A

EXPEDIENTE 8190-63

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	20.223.44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.223.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.223.44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CONDICIONADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por cobrar a largo plazo	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Inversiones a largo plazo	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.231.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	7.794.64	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS POR PARTICIPACIONES FINANCIERAS	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJOS REALES ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.794.64	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	—	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJOS REALES ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	453	—	1.965.76		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	2.621.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	2.621.55	749 + 779 + 789		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
Cuentas por cobrar	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	10.416.19	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATISUEBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	17.509.84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
LA PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.828.28	UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.965.76	= PERDIDA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	9.815.25	UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	20.231.44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	20.231.44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
Firma Representante Legal: <i>Alfonso Ferrer</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
Firma Contador: <i>Vicente Yasual Brito</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO FERRER BORDERO R. RUC No. 0902600049			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FORMA CONTADOR: VICENTE YASUAL BRITO RUC No. 0903850261001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 10.00		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.00		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES