FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990620741001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA GERAMON S.A.
EXPEDIENTE: 40094

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL CONCEPTO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE DECLARA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	12.374,71
INVERSIONES CORRIENTES				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				658,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				18.693,17
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				88.166,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				19.490,00
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		15.398,70
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				92.257,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				110.950,47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			

INGRESOS DEL EJERCICIO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				5.436,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS				3.094,59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL INGRESOS				8.530,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						1.847,65
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PARA DESAHUCIO						
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES						
RELACIONADOS LOCAL						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS LOCAL						
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO						
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS						
PÉRDIDAS						
COSTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						487,86

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716117001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

0059173

	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	701	+		728	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		729	+	
	LOCALES	303	+		ACELERADA	703	+		730	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	704	+		731	+	4.218,30
RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	705	+		732	+	
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		733	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	4,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		734	+	
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		735	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+			709	+		736	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+						737	+	6.553,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+						738	+	6.553,81
CRÉDITO A MUTUO		312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				739		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				740		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	+	4,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				741		
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	401	+		(-) Ingresos exentos	601	-		742	-	1.976,78
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402	+		(-) Ingresos gravados con tarifa cero	602	-		743	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	(-)		744	(-)	
	DEL EXTERIOR	404	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	604	(-)		745	(-)	
	LOCALES	405	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 639+8104+8111-812	605	(-)		746	(-)	
	DEL EXTERIOR	406	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	+		747	+	
	LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	+		748	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	408	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	+		749	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((3*Z67)/%)-((813-8110)*15%)	609	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	410	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	(-)		751	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	(-)		752	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		412	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	+		753	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		413	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	(-)		754	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		414	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	(-)		755	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		415	+		UTILIDAD GRAVABLE	615	+		756	+	1.976,78
OTRAS PROVISIONES		416	+		PÉRDIDA	616	+		757	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	+		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				758		
PASIVOS DIFERIDOS		501	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	617			759		1.976,78
OTROS PASIVOS		502	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	618	+		760	+	494,20
TOTAL DEL PASIVO		599	+	4,00	(-) ANTICIPO PAGADO	619	(-)		761	(-)	632,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	(-)		762	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	(-)		763	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	(-)		764	(-)	
RESERVA LEGAL		604	+	258,99	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	623	(-)		765	(-)	
OTRAS RESERVAS		605	+	107.353,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	624	(-)		766	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606	+		SALDO IMPUESTO A PAGAR (Casilla 618 menos casillas 619 a 624)	625	+		767	+	138,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608	+	1.334,32	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS	626	(-)		768	(-)	71,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	+	110.946,47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	+	110.950,47	PAGO PREVIO (Informativo)	627			769		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

Número	902 USD	Número	903 USD	Número	904 USD	Número	905 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	998	+
INTERÉS POR MORA		915	+
MULTA		916	+ 14,93
TOTAL PAGADO		917	14,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		918	USD 14,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		919	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		920	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

921	N/C No.	922	N/C No.	923	N/C No.	924	N/C No.	925	Resol No.	926	Resol No.
927	USD	928	USD	929	USD	930	USD	931	USD	932	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

MERCEDES MERINO GOMEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902394436

LEONOR BASANTES AVILES

RUC No. 0902622228 1001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 939 R.U.C.: 1791281647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNIGENITO 07 MAY 2009 VENTANILLA 4:12