

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012573**

40034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990620741001	02	EXPEDIENTE	40034	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GERAMON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA				10	NUMERO	422	11	TELEF.	382.030	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FAUSTO HARO M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902601749											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.503	-	Exportaciones	403	-	-			
Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-			
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-			
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas Alquiler	408	11.863.618			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.863.618	-			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-			
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-			
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	97.503	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.510.773	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-			
Vehículos	153	54.228.584	-	Importaciones de materia prima	507	-	-			
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-			
(-) Depreciación acumulada	155	22.812.574	-	Mano de obra directa	509	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44.926.783	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-			
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	45.024.286	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45.024.286	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>						
Cuentas por pagar	201	21.279.508	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-			
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-			
Provisiones sociales por pagar	203	242.370	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.168	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	182.536	-			
Otros pasivos corrientes sobregiro	206	681.673	-	Gastos de gestión Legales	553	340.782	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	22.248.719	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	639.375	-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, contribuciones y otros Alcabalas</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones Veh.	556	7.486.000	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventario Parq.	557	360.000	-			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones Mant.Edif.	559	1.212.364	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Provisiones deducibles Prediales	560	377.734	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.248.719	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-			
Reservas	304	124.082	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.630.117	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-			
Reexpresión monetaria	306	20.480.984	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	212.556	-			
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.595.121	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.505	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22.775.567	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	212.556	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	45.024.286	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.883	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	450.243	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.134	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	450.243	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>						
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>						
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>						
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	45.168
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	-		-		-		759	-			
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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal												<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	-
												<b>(-) Impuestos pagados</b>		771	-
Firma del contador												<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	45.168
Nombre 800 MARTIZA GARCIA												<b>Interés por mora</b>		774	-
												<b>Multas</b>		775	4.580
Matr. No. 801 22.717												<b>TOTAL PAGADO</b>		799	49.748
												<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>	
S/. 49.748		S/.		S/.		S/.									