

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40094**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990620741001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GERAMON S. A.** 203 EXPEDIENTE **40094**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.626,97		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,90		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	2.930,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	2.930,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.630,87		716	-
				717	-
				718	-
340 ACTIVO FIJO				719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720	-
TERRENOS	341	-		721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.650,17		722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		724	-
VEHÍCULOS	349	16.990,00		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.208,79		727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.431,38		729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.431,38		734	-
370 ACTIVO DIFERIDO				735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		737	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		741	-
380 OTROS ACTIVOS				742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		744	-
OTROS	383	-		745	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		746	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		747	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		748	-
OTRAS	389	-		749	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		750	40,00
OTROS ACTIVOS	393	-		751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.062,25		753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		754	-
400 PASIVO				755	-
410 PASIVO CORRIENTE				756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		757	-
LOCALES	411	-		758	-
DEL EXTERIOR	413	-		759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		760	-
LOCALES	415	-		761	-
DEL EXTERIOR	417	-		762	564,92
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		763	-
LOCALES	419	-		764	-
DEL EXTERIOR	421	-		765	17,10
OBLIGACIONES	423	28,10		766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	28,10		767	-
CON EL IESS	425	-		768	1.822,50
CON EMPLEADOS	427	-		769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,10		772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		774	-
LOCALES	441	-		775	-
DEL EXTERIOR	443	-		776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		777	407,80
LOCALES	445	-		778	-
DEL EXTERIOR	447	-		779	2.852,32
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	16.990,00		780	-
LOCALES	449	16.990,00		781	-
DEL EXTERIOR	451	-		782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		784	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		785	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		787	2.852,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.990,00		788	77,68
TOTAL PASIVO	499	17.018,10		789	-
470 PASIVO DIFERIDO				790	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		791	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		792	77,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		793	-
480 OTROS PASIVOS				794	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		795	-
OTROS PASIVOS	483	-		796	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		797	-
TOTAL DEL PASIVO	499	17.018,10		798	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		799	-
500 PATRIMONIO NETO				800	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,58		804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.020,69		808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	58,26		809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.044,15		811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18.062,25		812	-
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)				813	-
				814	77,68
				815	-
				816	-
				817	-
				818	19,42
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	19,42
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	19,42
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-