

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 199 4 No. B 00020615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990624216002	EXPEDIENTE	4051503	RAZON SOCIAL	INMOVILIARIA GEORMAR S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	212	11	TELEF.	308839	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	229						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUANA PALACIOS DE CHUSAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901149398									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'993.122	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'013.392	Ingresos no operacionales	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9'600.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'006.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'130.413	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'769.484	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'223.513	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'676.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'632.899	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Gastos por pagar	201	87.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.264	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'524.466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189.499	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'495.471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189.499	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	399.772	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'750.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	132.945	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'019.937
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'968.080	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	369.790	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'233.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	580.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'632.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.611	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	580.063
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.009
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y Leyes de Tomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	493.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.264
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	369.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	123.264

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	123.264
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Juan P. de... Firma del contador Na. TORRES P. Matr. No. 801 0.1901				(-) Anticipos pagados	770	25.066	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	98.198	
				Interés por mora	774	21.240	
				Multas	775	8.838	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	128.276	
Efectivo	-	Cheque No.					
S/.	-	S/.	128.276				