

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0073311

40.515

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'784.745	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.230'211.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'871.121	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
			TOTAL INGRESOS	499	11.230'211.782

B)	Mercedes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	\$91	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	\$92	10,250,136.674
	Otros activos corrientes	113	28,924,562	Importaciones de productos terminados	\$93	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107,540,428	(-) Inventario final de productos terminados	\$94	172,131,567

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.904.979.793	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	632.779.232	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(168.313.531)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.373.445.494	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	"
Cuentas, doc por cobrar, e invers. a largo plazo	181	"	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	"
Gastos de organización y constitución	182	"	Aportes IESS y beneficios sociales	514	"
Gastos de investigación exploración y otros	183	"	Mantenimiento y reparaciones	515	"
Aportaciones en asociaciones	184	"	Energía, agua y teléfono	516	"
Otros activos no corrientes	185	"	Otros gastos de fabricación	517	"
(-) Amortización acumulada	186	"	Inventario inicial de productos en proceso	518	"
AL ACTIVO NO CORRIENTE	189	"	(-) Inventario final de productos en proceso	519	"
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.481.025.922	Inventario inicial de productos terminados	520	"

PASIVO CORRIENTE			PASIVO FIJO		
Cuentas por pagar	201	51'814.344	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.077'995.107
Provisiones sociales por pagar	203	3'844.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'354.317
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'658.849	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	47'383.365
			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'361.522

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.424'128.325	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	555'237.433
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.424'128.325	Otros gastos de administración y ventas	561	255'731.701
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.823'404.586	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	1'083.890.345

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'779.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'005.171	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-520-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	534'180.240	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	708.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'815.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'326.420
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	701.238.748	(-) Participación en pérdidas de años anteriores	585	10'348.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2.481'025.972	(-) 85% Prorrateo de pérdidas	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico		687	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'611.548	(-) 85% Rentas regulares exentas y no gravadas		888	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'292.393	(-) Pensiones y otros de fomento		889	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-888-889)		890	58'077.457
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)		891	11'615.491

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (100 - 681)		582	401.500
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	730	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					750	-

INMOBILIARIA GEORMAN S. A. <i>[Firma]</i>		Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre: GRACIELA ORTEGA		Matr. No.: 801		Efectivo: 105.000		Cheque No.: 106		Banco: -		Notas de Crédito (cantidad): -					
(TOTAL COMPENSACIONES)		760		(-) Anticipos pagados		770		521.930		(-) Impuestos retenidos		771		28.924.562		SALDO A FAVOR		772		17.831.001	
IMPUESTO A PAGAR		773		Interés por mora		774		Multas		775		105.000		TOTAL PAGADO		769		105.000			
Efectivo		SI.		Cheque No.		SI.		Banco		SI.		Notas de Crédito (cantidad)		SI.		SI.		SI.			