

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL Y PERIODO	
EJERCICIO FISCAL 1991		8	

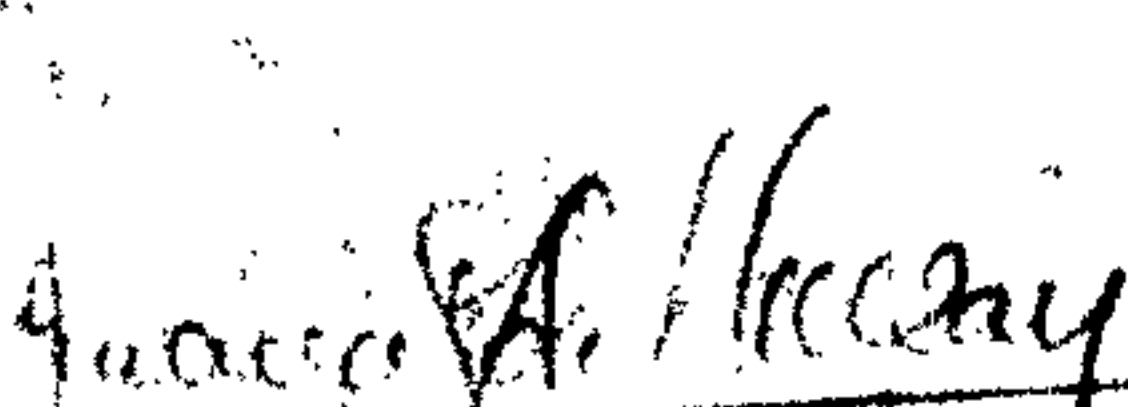
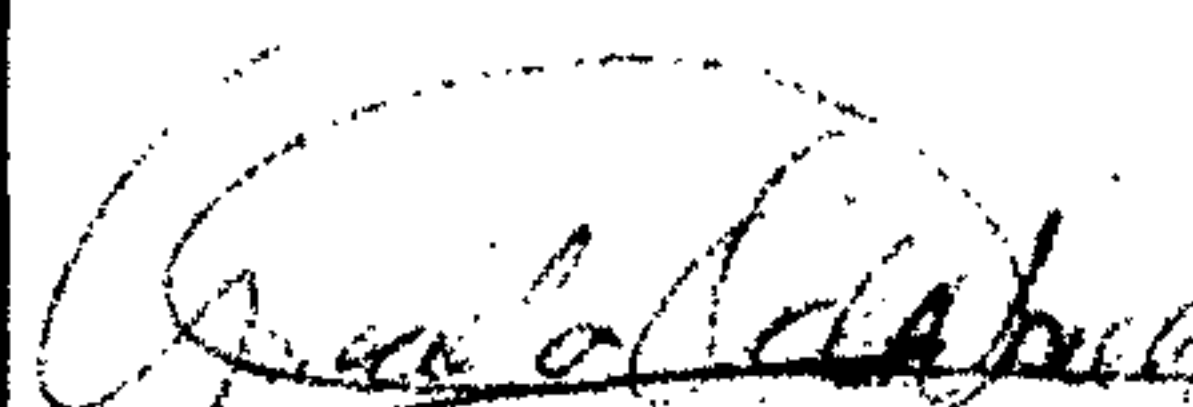
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0090624216001	10515	INMOBILIARIA GEORMAR S.A.	
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
TONAS MARTINEZ	212	309360	
BIENES INMUEBLES	001	729	
JUANA PALACIOS DE CHUSAN		0901149808	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3.435.612	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12.070.694.805
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	24.697.410	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto unico	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		12.070.694.805
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	172.131.567
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	10.477.971.673
Otros activos corrientes	30.244.835	Importaciones de productos terminados	
	58.377.907	(-) Inventario final de productos terminados	4.467.051
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.909.159.793	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	912.391.620	Importaciones de materia prima	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	637.081.587	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	2.394.469.926	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros, inventarios, mercancías, dep. y edif.	
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y gas	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	
	2.392.847.733	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	39.056.393		10.845.636.189
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3.384.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	148.685.428
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	57.064.544
	342.473.237	Impuestos, contribuciones y otros	9.152.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	212.185.705
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.070.549.917	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	
	1.070.549.917	Otros gastos de administración y ventas	716.035.600
	1.413.023.154		1.143.104.277
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	6.750.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	50.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	
Reservas	10.003.731		
Reserva por revalorización del patrimonio	63.005.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-499)	1.954.139
Reexpresión monetaria	741.529.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	61.515.010	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	47.021.302	Utilidad Neta (590+581+582-583)	
	279.824.579	(-) Participación 15% de trabajadores	12.291.151
	2.392.847.733	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			69.661.188
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	17.415.297
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	52.245.891

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58)		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
 		30.244.835 12.829.588	
G.de. VIQUET 33749		3.134.753	
SI. 13.134.753		SI.	