

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00002114

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990667012001	02	EXERCICIO	14093-83	03	RAZON SOCIAL	Georal S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIBANO	Guayaquil					
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	943	11	TELEF.	53233012	12	RAT	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de telas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Assaf Nader Samir George				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03168813											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'793.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'567.420
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	77'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	29'644.360	TOTAL INGRESOS	409	289'567.420
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'640.390
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	189'144.452
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'437.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'644.360
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	479.361	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'689.171	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'395.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	773.499	Mano de obra indirecta	511	-
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	2'024.539	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	186	1'395.055	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	629.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	32'840.430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	186'140.482
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'563.503
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telegramas y fax	554	55'006.329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	612.991
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	154.896
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'363.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	102'943.436
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'768.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	483.502
Reexpresión monetaria	306	(2'464.079)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'053.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	483.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'840.430	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'840.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(5) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	120.876	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
						Multas	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	120.876	-	-	-
Efectivo						Banco	-	-	-	-	-
S/. 120.876						Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1586 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CANCELADO