

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867012001	02	IDENTIFICACION	44093-83	03	RAZON SOCIAL	GEORAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	FECHA	10 DE AGOSTO
10	INDICADOR	943	11	TELEFONO	532330	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TELAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62439	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	WOMENES POR REDRENTAR (Máximo 3)	ASSAF NADER SAMIR GEORGE	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-03168813	18	OTRO	
19	OTRO		20	OTRO		21	OTRO	
22	OTRO		23	OTRO		24	OTRO	
25	OTRO		26	OTRO		27	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	459.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	220.713.210	
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	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	107.000.000
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 almacen	109	32.847.310	TOTAL INGRESOS	499	327.713.210	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	29.644.360	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	197.492.323	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.307.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	32.847.310	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.245.380	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.396.528	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	3.622.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.019.451	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2.629.876	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2.014.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	615.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.941.946	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194.289.373	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68.569.565	
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, télex y fax	554	58.227.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	674.661	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	511.309	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	202.454	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5.138.148	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	133.323.237	
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 tesor.	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	7.263.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.600	
Reexpresión monetaria	306	(4.314.579)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.892.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.600	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.941.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.941.946	(-) 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	-----	UTILIDAD GRAVABLE (580-584-589)	590	100.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	706	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	IMPUESTO UNICO	729	25.150
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 738	-----	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----	
						(-) Anticipos pagados			770	-----	
						(-) Impuestos retenidos			771	-----	
						SALDO A FAVOR			772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR			773	25.150	
						Impuesto por mora			774	-----	
						TOTAL PAGADO			775	-----	
									779	25.150	
									789	-----	
									799	-----	
									809	-----	
									819	-----	
									829	-----	
									839	-----	
									849	-----	
									859	-----	
									869	-----	
									879	-----	
									889	-----	
									899	-----	
									909	-----	
									919	-----	
									929	-----	
									939	-----	
									949	-----	
									959	-----	
									969	-----	
									979	-----	
									989	-----	
									999	-----	
									1009	-----	
									1019	-----	
									1029	-----	
									1039	-----	
									1049	-----	
									1059	-----	
									1069	-----	
									1079	-----	
									1089	-----	
									1099	-----	
									1109	-----	
									1119	-----	
									1129	-----	
									1139	-----	
									1149	-----	
									1159	-----	
									1169	-----	
									1179	-----	
									1189	-----	
									1199	-----	
									1209	-----	
									1219	-----	
									1229	-----	
									1239	-----	
									1249	-----	
									1259	-----	
									1269	-----	
									1279	-----	
									1289	-----	
									1299	-----	
									1309	-----	