

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09066701200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GEORAL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311 231,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

318 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329 15.975,18

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

335 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 16.356,78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341 —

EDIFICIOS

343 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345 166,23

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

348 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

356 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 —

TOTAL ACTIVO FIJO

369 11.64

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371 676,02

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

372 —

Saldo deudor de diferencial cambiario

373 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 371,85

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381 —

CLIENTES NO RELACIONADOS

382 —

OTROS

383 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

385 —

SOCIEDADES RELACIONADAS

387 —

OTRAS

388 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

389 —

OTROS ACTIVOS

390 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397 —

TOTAL DEL ACTIVO

399 + 369 + 379 + 397 16.669,54

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

399 —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 —

LOCALES

412 —

DEL EXTERIOR

413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

414 —

LOCALES

415 —

DEL EXTERIOR

416 —

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

417 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA

418 4,10

CON EL IESS

419 —

CON EMPLEADOS

420 —

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

421 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO

422 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

423 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE

429 14.869,44

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

461 —

OTROS PASIVOS

463 —

TOTAL OTROS PASIVOS

469 —

TOTAL DEL PASIVO

469 + 469 + 479 + 469 14.869,44

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

469 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

506 —

RESERVA LEGAL

507 —

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508 —

RESERVA DE CAPITAL

509 —

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512 —

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513 —

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

517 —

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

519 —

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 —

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 598 —

Deciero que