

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005856

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990073120001	02	EXERCICIO	509874	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Geminis S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	510	11	TELER	513055
12	COD. CANTON	390	13	COD. CIUDAD	08	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83110
15	NUMERO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selim Doumet Anton	17	CES. DE COMERCIO O PASAPORTE	0900014010
18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56'331.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'192.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'192.476
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15.827	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'347.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	28'748.790	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	186	28'748.790	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 186 + 199)	179	85'096.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
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, télefax y fax	554	1'233.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'191.138	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'191.138	Otros gastos de administración y ventas	561	2'467.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'191.138	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	3'700.580
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	1'518.452	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	516.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'086.944	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'508.104
Reexpresión monetaria	306	10'291.442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'508.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'905.223	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	85'096.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'508.104
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	594	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	595	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-		709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744
REEXP. MOR.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752

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	-
BILIARIA GEMINIS S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
PRESIDENTE		BALDO A FAVOR	772	-
Nombre: C. Cárdenas		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 5489		Intereses por mora	774	-
Clase No. -		IMPUESTO A PAGAR	775	5.000
Estado: -		TOTAL PAGADO	776	5.000
Clase No. -				
Si. 5.000	Si. -			

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-97-24

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 AGO. 1999

CANCELADO