

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005857

01	RUC	0990073120001	02	RUBRO	509874	03	RACIONAL	Inmobiliaria Geminis S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	9 de Octubre	10	NUMERO	510	11	TELON	513055
12	FAX	321265	14	COD. AEROPORTO	83110	15	TIPO COMERCIAL	388
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selim Doumet ANTÓN	17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE	0900014010			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	37'630.433	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	15.827	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	37'646.260	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	39'057.562	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	444.986	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	38'612.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	199	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)</b>	170	76'258.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones por ventas y publicidad	582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	583	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	599.959
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y donaciones	585	3'838.294
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	342.534
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'191.138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	42'191.138	Provisiones deducibles	590	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42'191.138	Otros gastos de administración y ventas	591	5'263.058
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	599	10'043.845
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'518.452	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	516.489	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'530.113	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	-
Reexpresión monetaria	306	14'546.489	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>	590	4'043.845
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'043.845	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'067.698	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	76'258.836	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			<b>UTILIDAD OPERACIONAL (594-595-596-597-598-599)</b>	594	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'043.845
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	-	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEX. MOB.	-	EJER. IMP. 751	-				750
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
PRESIDENTE				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
Firma del contador				<b>BALDO A FAVOR</b>			
Nombre: C. Cardenas				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Matr. No.: 5489				<b>Exento por mora</b>			
Ejercicio				<b>Saldo</b>			
Si. 5.000				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Si. -				Si. -			