

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
BANCA DE PAGOS DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005855

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990073120001	02	NUMERO DE IDENTIFICACION	509874	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Geminis S.A.										
04	CIUDAD	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil				
09	FECHA	9 de Octubre	10	IMPUESTO	510	11	IMPUESTO	513055	12	RUC	321265							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	IMPUESTO	83110	15	IMPUESTO	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Selim Doumet Anton	17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0900014010													
18	CIUDAD	Guayaquil	19	IMPUESTO	1	20	IMPUESTO	6	21	IMPUESTO	22	IMPUESTO	23	IMPUESTO	24	IMPUESTO	25	IMPUESTO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'626.656	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	-	Ingresos no operacionales	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	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000	
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	21'642.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	112'056.194	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	1'093.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	110'962.533	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	179	132'605.016	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	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	585.917	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'396.717	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	309.263	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'191.138	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'191.138	Otros gastos de administración y ventas	611	5'021.143	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'191.138	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	13'313.040	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'518.452	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	516.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'713.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	1'313.040	
Reexpresión monetaria	306	77'978.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'313.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'413.878	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'605.016	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-591)	690	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	1'313.040	
			IMPUESTO UNICO	700	-	

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 FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 761	-					760	-

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)

OBILIARIA GEMINIS S.A.

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: C. Cárdenas

Matr. No. 5489

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto por pagar	774	-
Saldo	775	5.000
TOTAL PAGADO	776	5.000

SI. 5.000

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3379 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 ABO 1999
CANCELADO

U.P.P.