

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS		301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 16%	801	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENIENTES)		303	—	EXPORTACIONES	803	—	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	—	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	—		OTRAS RENTAS	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	—	TOTAL INGRESOS	809	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	2' 789.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS		353	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		355	93.201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	2' 695.399	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 PASIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	—	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	898.326	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		366	134.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	763.586	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO		370	3' 459.385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR		401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS		404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO		420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1' 770.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	320 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771	—	
RESERVAS		504	4.350	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	543.890	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA		506	1' 141.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS		507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	3' 459.385	(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	3' 459.385	(1) UTILIDAD	801 - 802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	—	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	809	—
				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—
					EN EL EXTERIOR	810	—
				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
				(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
				(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
				IMPUESTO A LA RENTA		816	—
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	—
				(1) ANTICIPOS		818	—
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA		903	—				
MULTAS		904	—				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	—			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10015606	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1993		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990256675001		RAZON SOCIAL Inmobiliaria GECER SA (GECER SA)		EXPEDIENTE 5716-75	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES:		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERIORS:		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES EMITIDAS		LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) UTILIDAD			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.23724		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE			
CHEQUE SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES		(1) ANTI-CIPOS			
COMPENSACION SUCRES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA			
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES		U.S.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-25		04/OCT/2000			
30 - 001 - 342917 - 5		5016810			