

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035876		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990256675001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GECERE S A "GECERESA"		203 EXPEDIENTE 5716-75		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—			605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	EXENTOS NO GRAVADOS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	OTRAS RENTAS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	TOTAL INGRESOS		611	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	700 COSTO DE VENTAS		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2' 789.000	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	137.453	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2' 651.547	MANO DE OBRA DIRECTA		710	
3 TOTAL ACTIVO		3' 227.832	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		711	
360 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	619.158	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	92.873	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	526.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3' 227.832	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	GASTOS DE VIAJE		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	
LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1' 770.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	
RESERVAS	504	4.350	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	543.890	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	909.592	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3' 227.832	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3' 227.832	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			807
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			808
Matri No. 028 0.23774			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			809
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			810
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS			811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	EN EL EXTERIOR			812
INTERESES POR MORA	903	—	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
MULTAS	904	—	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814
TOTAL PAGADO	905	—	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			815
			(3) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			816
			= UTILIDAD GRAVABLE			817
			IMPUESTO A LA RENTA			818
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819
			(3) ANTICIPOS			820
			(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			821
			TOTAL RENTA			822
			TOTAL SALDO A FAVOR			823
						824
						825
						826
						827
						828
						829
						830
						831
						832
						833
						834
						835
						836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849
						850
						851
						852
						853
						854
						855
						856
						857
						858
						859
						860
						861
						862
						863
						864
						865
						866
						867
						868
						869
						870
						871
						872
						873
						874
						875
						876
						877
						878
						879
						880
						881
						882
						883
						884
						885
						886
						887
						888
						889
						890
						891
						892
						893
						894
						895
						896
						897
						898
						899
						900
						901
						902
						903
						904
						905
						906
						907
						908
						909
						910
						911
						912
						913
						914
						915
						916
						917
						918
						919
						920
						921
						922
						923
						924
						925
						926
						927
						928
						929
						930
						931
						932
						933
						934
						935
						936
						937
						938
						939
						940
						941
						942
						943
						944
						945
						946
						947
						948
						949
						950
						951
						952
						953
						954
						955
						956
						957
						958
						959
						960
						961
						962
						963
						964
						965
						966
						967
						968
						969
						970
						971
						972
						973
						974
						975
						976
						977
						978
						979
						980
						981
						982
						983
						984
						985
						986
						987
						988
						989
						990
						991
						992
						993
						994
						995
						996
						997
						998
						999
						1000

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
-------------------------------------	-----

SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)

	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	816	
(-) ANTIQUOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	860
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	861
ARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES

011	No.	011	No.
010	SU.	010	S/
CERO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
025	No.	025	No.
020	U S \$	020	U S \$
SELLO Y FECHA DE RECEPCION PACIFICO 04/OCT/2000			