

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS
Y PAGO DE IMPUESTOS
FORMULANDO LÍQUIDACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2011**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991093710001	58486	INMOBILIARIA GARER S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MAPASINGUE CALLE CUARTA Y AVE LAS AGUAS		S/N	354272	-	
INMOBILIARIA DE BIENES INMUEBLES			83100	388	
MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON				0904015195	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		2'079.360	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables		--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar		1'600.000	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima		--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso		--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales		--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		--			
Mercaderías en tránsito		--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		--
Impuestos anticipados		--	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes		--	Importaciones de productos terminados		--
		3'679.360	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones		13'963.300	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos		--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos		--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada		--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
		13'963.300	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		--	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución		500.000	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros		--	Mantenimiento y reparaciones		--
Participaciones en asociaciones		--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes		--	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada		--	Inventario inicial de productos en proceso		--
		500.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		--
Cuentas por pagar		9'142.660	(-) Inventario final de productos terminados		--
Documentos por pagar		--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos		--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
		--	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas		--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo		--	Provisiones deducibles		--
		--	Otros gastos de administración y ventas		--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		9'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas		--			
Reserva por revalorización del patrimonio		--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria		--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		--	Utilidad Neta (580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000)		--
		9'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
		18'142.660	(-) 85% Dividendos percibidos		--