

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00019063**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 61901

01	RUC	09911865440102	EXPEDIENTE	5901-83	RAZON SOCIAL	GERAMA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	905	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	B. Moreno 1119 y 9 de Octubre			10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	307980	12	FAX	852701					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion y Desarrollo Agricola			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Camilo Hernan Dominguez Posso					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16241081									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	15,165.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238,725.265	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19,737.873	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	49,390.287	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	169,057.475		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	16,461.992		Otras rentas	408	189,631.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	428.356.395	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	8,919.527	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278,732.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	394,718.479	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	324,458.533	Gastos de organización y constitución	162	5,441.171	
Vehículos	153	29,927.592	Gastos de investigación exploración y otros	163	176,800.000	
Otros activos fijos	154	118,567.953	Aportaciones en asociaciones	164	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	306,405.264	Otros activos no corrientes	165	135,348.899	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	561.267.293	(-) Amortización acumulada	166	9,535.151	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1703	148,054.718	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	308,054.919
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86,382.333
Cuentas por pagar	201	3,725.568	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	725,836.700	
Documentos por pagar	202	31,000.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	392.769.519	
Provisiones sociales por pagar	203	356.559	Obligaciones emitidas	213	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118,606.219	
Otros pasivos corrientes	206	51,300.206	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2202	204,988.552	
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35,892.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Gastos de gestión	553	11,692.787	
Reservas	304	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17,879.957	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,399.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,899.159	
Reexpresión monetaria	306	936,151.482	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47,934.164	
Otros superávits	307	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,515.376	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Intereses y comisiones	559	145,462.121	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	943,066.166	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3203	148,054.718	Otros gastos de administración y ventas	561	41,476.755	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303,236.943
				GASTOS NO OPERACIONALES		
				Pérdida en venta de activos	571	-----
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
				Otros gastos no operacionales	573	23,493.712
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23,493.712
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(256,104.316)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(279,598.028)

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multas		776	5.000
		TOTAL PAGADO		799	5.000
EFECTIVO	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-----
\$5,000.00	-----	-----		-----	-----