

**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 5 No. A 00082966**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099118634400	02	EXPEDIENTE	65901-08	03	RAZON SOCIAL	GERAMA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	3905	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	B. Moreno 1119 y 9 de Octubre				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	307980	12	FAX	852701
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación y Desarrollo Agrícola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Camilo Hernán Domínguez 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	9'224.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.657'478.723	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'891.426	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	104'318.844	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	7'906.846		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	17'990.706		Otras rentas	408	83'747.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.741.226.066	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	4'909.360	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	164'241.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498'198.456	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.652'667.686	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	36'571.513	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	1.479'593.360	Mano de obra directa	509	1.009'324.297	
(-) Depreciación acumulada	155	603'513.907	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	154'735.309	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.063'517.108	Mano de obra indirecta	511	93'972.685	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	6'366.935	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	183'067.523	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	7'440.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2'528.465	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'276.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.239'037.416	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	83'792.062	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.441'099.814	
Documentos por pagar	202	100'348.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'235.586	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'837.493	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	12'830.518	
Otros pasivos corrientes	206	105'154.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'361.009	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	293'132.019	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'164.508	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'883.522	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	328'446.504	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	334'173.165	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	328'446.504	Otros gastos de administración y ventas	561	166'528.582	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	621'578.523	<b>TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS</b>	566	729'176.890	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.394'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	711'366.535	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	236'365.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(429'050.638)	
Reexpresión monetaria	306	275'726.404	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.617'458.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.239.037.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(429'050.638)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'401.669,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'401.669,-

**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	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre	800 M. Llerena G.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
Matr. No.	801 02259	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	3'482.452
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	