

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0003369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186344001	02	EXPEDIENTE	65901-09	03	RAZON SOCIAL	GERAMA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Btoreno 1119 y 9 de Octubre					
10	NUMERO	1119	11	TELEF.	307980	12	FAX	852701					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion y Desarrollo Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Camilo Hernan Dominguez Posso	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16241081								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'209.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.499'794.265	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	90'144.551	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	12'318.334		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	81'879.032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	2.581.673.297

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'672.022	Inventario inicial de materia prima	505	-----

Terrenos, edificios e instalaciones	151	628'527.173	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.079.306.778	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	46'138.621	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	1.690'554.100	Mano de obra directa	509	1.172.652.174
(-) Depreciación acumulada	155	775'003.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	159'760.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.669'523.131	Mano de obra indirecta	511	151'177.397

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'895.021
Gastos de organización y constitución	162	8'032.525	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'905.025
Otros activos no corrientes	165	4'452.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'832.659
(-) Amortización acumulada	166	4'562.825	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'239.472
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'921.891	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.782'117.044	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

F) PASIVO CORRIENTE			G) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	167'613.639	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	441.504.242	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'083.965	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'448.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'232.185
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	617'650.178	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			I) UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'232.185
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.828
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	617'650.178	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

J) PATRIMONIO NETO			K) IMPUESTO A LA RENTA		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.394'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	785.518
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	853'226.638	M) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	-----	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'239.573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	662'869.688	30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Reexpresión monetaria	306	253'585.022	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'239.573
Otros superávits	307	-----	N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	704	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	785.518	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.164'466.866	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.782'117.044	IMPUESTO UNICO	709	261.839

O) DETALLE DE COMPENSACIONES			P) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	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)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
				Nombre		800		M. Lerena G	
				Matr. No.		801		02259	
Efectivo		Cheque No.		15783		Banco		De Credito	
S/.		S/.		304.147		S/.		304.147	

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 261.839

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'047.357

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 785.518

IMPUESTO UNICO 709 261.839

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 261.839

TOTAL PAGADO 799 304.147

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

02 JUN 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

VALOR A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

IMPUESTOS RETENIDOS

NOTAS DE CREDITO