CONSULTANTE 001

[redacted]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00032006

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991100344001	02	5901-9	03	GERANA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTÓN	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 CÓD. CIUDAD	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	B.Moreno y 9 de Octubre					10 NÚMERO	1119	11 TELÉF.	5007980
12 FAX	3079940	13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	Explotación y Desarrollos Agricola			14 CÓD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TOMO	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlo Hernan Dominguez Ponce					17 NÚM. DE CONTROL INTERNO	16241081		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'163.006
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'047.329
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	130'494.582
Inventario de materia prima	106	15'079.392
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Pagos anticipados, arrendamientos y arrendamientos	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'784.309
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.572'117.443
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.716'736.671
Vehículos	123	152'715.677
Otros activos fijos	124	2.729'816.163
(-) Depreciación acumulada	125	1.366'875.446
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6.824'510.708
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	16'003.753
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en subsidiarias	134	
Otros activos no corrientes	135	18'963.368
(-) Amortización acumulada	139	8'406.368
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	26'560.753
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	7.073'875.770
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	817'343.298
Documentos por pagar	202	60'753.913
Provisiones sociales por pagar	203	2'005.467
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'446.858
Anticipos clientes de exportación, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	892'549.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'518.800.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'518.800.716
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	299	2.411'350.252
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.394'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.106'341.403
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.277'873.725
Resultados acumulados	306	561'193.490
Otros aportes	307	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'116.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.362'525.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	7.073'875.770

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.361.223.454
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Ventas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Ventas con impuesto diferido	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	81'541.524
TOTAL INGRESOS	409	4.442'764.980
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compras de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	1.860'840.024
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	150'554.617
Mano de obra indirecta	511	317.154.988
Suministros y materiales	512	
Repuestos de herramientas, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	906'106.898
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.234'656.527
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	225'539.980
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	46'711.647
Impuestos, contribuciones y otros	535	11'361.491
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	93'263.738
Gastos incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	307'328.576
Intereses y comisiones	539	386.321.477
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	135'939.042
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.406'465.953
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-549-579)	599	1'042.500
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	
UTILIDAD Neta (599+601+602-603)	604	1'042.500
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	246.375
(-) 50% Dividendos percibidos	606	
(-) 50% Rentas con impuesto diferido	607	
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	
(-) Deducciones y leyes de fomento	609	
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	699	1'396.125
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	279.225
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	692	1'116.900

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	4'535.566
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	702	225.300
Anticipo mínimo (701 ó 702) -777)	703	4'535.566

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	REFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704	705	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SALD. 739	SUSP. SUP. 731	No. TRABL. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	707	279.225
SALD. 740	SUSP. SUP. 741	No. TRABL. 742	PRCH. SOL. 739	708	
PRCH. SOL.	SUSP. SUP. 741		PRCH. SOL. 740	709	
				710	
			(-) TOTAL [illegible]	711	
			(-) Anticipo [illegible]	770	
			(-) Impuesto [illegible]	771	
			SALDO A PAGAR [illegible]	772	279.225
			Interés [illegible]	773	12.713
			Multa	774	8.377
			TOTAL PAGADO	775	300.315

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: H.Llerena

Efectivo: 300.315

Cheque No.: 000294

Banco: Produbanco

Nombre: [illegible]

Cód. No. 001 02259

Firma de Crédito Tributario

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMAS Y PAGOS

3ª Copia Superintendencia de Compañías

Tabla Gráfica S.A. R.U.C.1790016104001 Resolución 00000 - 00 - 07 - 00

Esp. 1007