

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091186344001	02	REPRESENTANTE	65901-9	03	RAZON SOCIAL	GERAMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	300	08	CUBAS	GUAYACIL	09	COD. CUBAS	300
10	CALLE	B. Moreno y 9 de Octubre	11	NUMERO	1119	12	TELEFONO	307980
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion y Desarrollo Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	INFO CONTABLE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Camilo Hernan Dominguez Rosso	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	16241081	18	FECHA	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	ADICIONALES		24	ADICIONALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'366.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	1'356.164	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.042'885.383
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	240'460.467	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	32'814.109	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	22'637.556
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	722'010.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	10.787'533.064
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Arrendamientos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	376'997.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.879'172.276	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.715'197.520	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	208'365.263	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	18'064.718.337	Mano de obra directa	509	2.351'181.492
(-) Depreciación acumulada	155	2.432'545.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	518'139.190
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.434'907.602	Mano de obra indirecta	511	686'456.435
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.963'716.256
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	54'769.684	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	1.029'322.134
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	38'854.975	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	17'131.623	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76'493.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.888'398.250	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	804'302.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.568'815.507
Documentos por pagar	202	6.362'901.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'177.978	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	552'576.290
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'578.367	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83'878.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.207'960.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'480.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'362.691
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.878'566.296	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	549'325.303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.866'363.774
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.427'891.599	Otros gastos de administración y ventas	561	3.645'681.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'635.852.099	GASTOS NO DEDUCIBLES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos no corrientes	571	7.641'082.861
Capital suscrito y/o asignado	301	1.394'000.000	Pérdida por depreciación de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no deducibles	573	7.641'082.861
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.068'047.116)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	857'429.251	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'116.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.068'047.116)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.252'546.151	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.888'398.250	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	24'606.039	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	1'968.483
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 750	EJER. IMP. 751		
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		
				(-) Impuestos retenidos	771		
 Firma del contador Nombre: M. Lerena Matr. No.: 801 02259				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Efectivo Cheque No. Banco Netas de Crédito (capacidad)				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		