

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00070922

01	RUC	0990329990001	02	EMPRESA	0167	03	NOMBRE SOCIAL	Industrial e Inmobiliaria Geminis S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	2200	11	TELEF	341753	12	FAX	222222
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes y Raices					14	COD. ACTIVIDAD ECON		15	INFO CONTABLE/INTE				
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Carlos Robles					17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	1701753319						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Prestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	8'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	150	13'000.000	Mano de obra indirecta	511	
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		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	15'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	8'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	2'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	10'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de pérdidas	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210		Otros gastos de administración y ventas	591	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	599	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	15'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 509))	500	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. 732		FROTH ING.	733		739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. 742		FROTH 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 OBTAINED: 100%

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

CALL FOR PAPERS

2000

[illegible]

THE

SE

0110480

4416: 901001023

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 1988

0123

FILANBANCO 0110480123341

1592109/P5 5/LC Ltr: 901091023 Tr.: 110