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 4 **No. B 00035995**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099-345082001	02 EXPEDIENTE: 9299-78 03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GEONAL S.A.	
04 PROVINCIA: GUAVAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: LOS RIOS	10 NUMERO: 825	11 TELEF.: 453463
12 FAX: ***	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908497076		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: **	22 PRODUCCION: **	23 OTROS: **
24 AUDITOR EXTERNO: ****	25 R.M.A.E: **		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 883.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ***	
Inversiones financieras temporales	102 ***	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 14'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 5'311.526	Exportaciones	403 ***	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ***	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ***	
Otras cuentas por cobrar	105 ***	Ingresos no operacionales	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	408 301.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ***	TOTAL INGRESOS	499 14'701.583	

B) Mercaderías en tránsito		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 1'174.083	(-) Inventario final de productos terminados	504 ***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7'389.051	Inventario inicial de materia prima	505 ***

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 202'240.525	Compras de materia prima	506 ***
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ***	Importaciones de materia prima	507 ***
Autos, camionetas, motocicletas	153 ***	(-) Inventario final de materia prima	508 ***
Otros activos fijos	154 ***	Mano de obra directa	509 ***
Depreciación acumulada	155 2'161.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ***
TOTAL ACTIVO FIJO	159 200'078.782	Mano de obra indirecta	511 ***

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	
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	169 ***	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ***
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 207'447.833	Inventario inicial de productos terminados	520 ***

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 32'576.384	(-) Inventario final de productos terminados	521 ***
Documentos por pagar	202 ***	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ***
Provisiones sociales por pagar	203 ***	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 305.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 ***
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ***	Comisiones en ventas y publicidad	552 ***
Otros pasivos corrientes	206 ***	Gastos de gestión	553 ***
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 32'881.384	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'445.217

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ***	Impuestos, contribuciones y otros	555 5'219.828
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ***	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 ***
Obligaciones emitidas	213 ***	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ***
Otros pasivos a largo plazo	214 ***	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ***	Intereses y comisiones	559 ***
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 32'881.384	Provisiones deducibles	560 ***

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 14'000.000	Pérdida en venta de activos	571 ***
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ***	Pérdida por diferencias de cambio	572 ***
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 4'754.203	Otros gastos no operacionales	573 ***
Reservas	304 368.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ***
Reserva por revalorización del patrimonio	305 130'294.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (138.690)
Reexpresión monetaria	306 22'010.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ***
Otros superávits	307 ***	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ***
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3'277.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ***
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (138.690)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (138.690)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 174'566.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 ***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 207'447.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ***

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'074.478	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ***
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ***	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ***
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 906.488	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 (138.690)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ***
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (138.690)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 ***	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ***
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ***
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ***

F) GASTOS Y CARGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	***	EJER. IMP. 731	**
IMP. 740	***	EJER. IMP. 741	**
REEXP. MON.		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	
INMOBILIARIA GEONAL S.A. INMOBILIARIA GEONAL S.A. Firma del representante legal: <i>Jorge Illingworth Guerrero</i> Firma del contador: <i>Victoria Gómez</i>		(-) Anticipos pagados	770 ***
		(-) Impuestos retenidos	771 1'167.990
		SALDO A FAVOR	772 1'167.990
		IMPUESTO POR PAGAR	773 ***
		Intereses por mora	774 ***
		TOTAL PAGADO	799 14.400
Si. Efectivo	Cheque No. 001049	Banco PACIFICO	Si. ***

Horario Diferido