

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 1996 No. B 00040648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345082004	EXPEDIENTE	9299-78	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GEONAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	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.	83111	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	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'399.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'066.050	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	65.923
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	40.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	30'106.208	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2'712.699	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'041.093	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'219.690	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	303'194.728	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Autos, vehículos	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	301.032.985	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	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'252.675	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	35'282.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	667.290	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'831.756	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	671.749	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	521.000	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	605.565	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'591.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'809.538	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	147.407	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'591.959	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'915.266	
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 tesoro	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	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209'986.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'809.058)	
Reexpresión monetaria	306	41'586.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'774.193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'809.058)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'809.058)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'660.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'252.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'809.058)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'809.058)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'092.527	(-) Anticipos pagados	770	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.214	(-) Impuestos retenidos	771	2'712.699
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	379.828	SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A SOCIEDADES	772	2'707.431
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	799	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.923	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	5.268
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	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)

INMOBILIARIA GEONAL S.A.		INMOBILIARIA GEONAL S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Ing. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO		Victoria Gómez E. d. d. d. A		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del representante legal		C. Firma del contador A		(-) Impuestos retenidos	771	2'712.699
Nombre	800	Ing. Victor		SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE IMPUESTO A SOCIEDADES	772	2'707.431
Matr. No.	801	0 18611		Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-011342-7
 Valor : S/.0**
 31/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1135940

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y RAGOS