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 1997 No. A00027182
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990345082001	02	EXERCICIO	8299-78	03	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.	B3111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO				17	DES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908497076						
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	368.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207.526	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	39.556
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	499	36'039.556
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'500.301	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'041.093	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'117.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	392'782.279	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
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 fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'620.536	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	395'737.573	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	35'614.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'043.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	21'880.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	755.474	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	326.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'219.790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'413.588	Impuestos, contribuciones y otros	535	9'758.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	2'099.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'413.588	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36'287.456
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 diferencia 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	278'490.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(247.880)
Reexpresión monetaria	306	58'405.965	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'552.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(247.880)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(247.880)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	358'323.985	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395'737.573	(-) 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+586+587+588+589))	590	(247.880)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(247.880)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'957.376	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.531	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	457.075	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	39.556	705	---	706
IMPUESTO UNICO				
3.164				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
729				

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.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
J. ILLINGWORTH GUERRERO GERENTE GENERAL			(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	
Victoria Gomez E. dora CONTADORA			SALDO A FAVOR	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: 800 Ing. Victoria Gomez E. dora			Interés por mora	
Matr. No. 801 0.18611			TOTAL PAGADO	
Efectivo			Banco	
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
Si. ---			Si. ---	