

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00052153

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código: **099034508200** RUC: **299-7** Razón Social: **INMOBILIARIA GEONAL S.A.**

Ciudad: **GUAYAS** Provincia: **09** Cantón: **GUAYAQUIL** No. de Edificio: **390** No. de Calle: **GUAYAQUIL**

Código Postal: **LOS RIOS** Teléfono: **825** Fax: **453463**

Categoría Económica: **INMOBILIARIA** Subcategoría: **831** Actividad: **388**

Nombre del Representante Legal: **ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO** No. de Documento: **0908497076**

Dirección: **2** 21 Numeración: **1** 22 Producción: **-** 23 Oficina: **-** 24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'301.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'000.000
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	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	26.709
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		42'026.709
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	--
Impuestos anticipados	112	4'667.137	Compra de productos terminados	411	--
Otros activos corrientes	113	1'041.093	Importaciones de productos terminados	412	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'217.001	(-) Inventario final de productos terminados	413	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	--
Terrenos, edificios e instalaciones	120	569'534.305	Compras de materia prima	415	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	--	Importaciones de materia prima	416	--
Vehículos	122	--	(-) Inventario final de materia prima	417	--
Otros activos fijos	123	--	Mano de obra directa	418	--
(-) Depreciación acumulada	124	2'161.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	--
TOTAL ACTIVO FIJO	125	567'372.562	Mano de obra indirecta	420	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	--
Gastos de organización y constitución	131	--	Aportes IESS y beneficios sociales	423	--
Gastos de investigación exploración y otros	132	--	Mantenimiento y reparaciones	424	--
Aportaciones en asociaciones	133	--	Energía, agua y teléfono	425	--
Otros activos no corrientes	134	--	Otros gastos de fabricación	426	--
(-) Amortización acumulada	135	--	Inventario inicial de productos en proceso	427	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136	--	(-) Inventario final de productos en proceso	428	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 136)	137	574'589.563	Inventario inicial de productos terminados	429	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	--
Cuentas por pagar	201	39'839.392	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'043.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	431	31'909.587
Aportaciones: IESS e impuestos	204	822.138	Comisiones en ventas y publicidad	432	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	433	558.972
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	434	135.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	42'704.655	Impuestos, contribuciones y otros	435	142.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	436	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	--
Obligaciones emitidas	212	--	Intereses y comisiones	439	--
Otros pasivos a largo plazo	213	--	Provisiones deducibles	440	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	--	Otros gastos de administración y ventas	441	-172.050
TOTAL DEL PASIVO (207 + 214)	215	42'704.655	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	442	45'217.812
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	Pérdida en venta de activos	443	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	444	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'754.203	Otros gastos no operacionales	445	--
Reservas	304	368.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	446	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	512'611.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	447	(3'191.103
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	448	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	449	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'342.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	450	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'191.103)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	451	(3'191.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	531'884.908	(-) Participación 15% de trabajadores	452	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (215 + 310)	311	574'589.563	(-) 85% Dividendos percibidos	453	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	454	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	455	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	456	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	457	(3'191.103
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	458	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	459	(3'191.103
			IMPUESTO UNICO	460	2.137
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	461	2.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'745.896	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'078.759	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	26.709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--	IMPUESTO UNICO	2.137
									TOTAL	2.137

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. TRAM.	FECH. ING.	No. TRAM.	FECH. ING.
731	734	741	743
732	735	742	744
733	736	743	745

MOBILIARIO		INMOBILIARIA GEONAL S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	761	--
Jorge Illingworth Guerrero		Victoria Gómez E. Lara		(-) Impuestos retenidos	762	4'667.137
GERENTE GENERAL		CONTADOR		SALDO A PAGAR	763	4'665.000
Código: 099		Código: 001		IMPUESTO A PAGAR	764	--
No. de Documento: 0010.18611				Intereses por mora	765	--
				TOTAL PAGADO	766	--
					767	--
					768	--
					769	--