

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
990345082001	INMOBILIARIA GEONAL S.A.	299-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,150.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,293.53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,788.12	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1,273.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	16,567.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	999.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11,979.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	56,823.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	385	86.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	56,736.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	68,716.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,969.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	107.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,985.41	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	305.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,382.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	957.08	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,830.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.69	
TOTAL DEL PASIVO	423	2,382.25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	107.84	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,914.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	560.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	190.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	14.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52,520.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,653.14	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,653.14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,396.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	107.84	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,653.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	66,334.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,760.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	68,716.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,464.15	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,653.14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INMOBILIARIA GEONAL S.A.			EN EL PAIS	807	--	
INMOBILIARIA GEONAL S. A.			EN EL EXTERIOR	808	--	
Victoria Gómez E. dora			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
CONTADOR			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,464.15	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
GERENTE GENERAL			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,188.99
C.I. 1706197076			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,047.25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS		815	108.06
PAGO PREVIO	901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	803.80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,135.39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,135.39
INTERESES POR MORA	902	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
MULTAS	903	--	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,135.39	COMPENSAACION DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			825 No.	826	--	
US\$ 1,135.39			826 US\$	827	--	

