



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERIÓDICO UNICO - SOCIEDADES

Nº 10011079

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099034508200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GEONAL S.A. EXPEDIENTE 9299-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			18,000.00		
CAJA, BANCOS	311	319.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,972.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	84.00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	674.86	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	18,298.63		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	41.64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,092.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERMINALES	341	55,089.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,734.23	SUELDOS Y SALARIOS		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRERA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86.47	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56,736.83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56,736.83	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	393	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	68,829.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,996.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
PRESTAMOS DE SICURSIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	421	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES	423	504.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	155.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	426	319.68	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	4,975.23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	443	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
DEL EXTERIOR	447	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SICURSIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	451	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO	465	4,975.23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ANTIPO CLIENTES	471	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
480 OTROS PASIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS	483	--	COMBUSTIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL DEL PASIVO	489	4,975.23	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	GASTOS DE GESTION		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	833.64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	25,270.59	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS SUPERAVITS	511	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8,718.91	CUENTAS INCOBRABLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	BAJA DE INVENTARIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,030.93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63,854.07	LOCALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	68,829.30	AL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
INMOBILIARIA GEONAL S.A. INMOBILIARIA GEONAL S.A.			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Jorge Illingworth Cuervo Victoria Gómez L. dora			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			779		
Ing. Jorge Illingworth Ing. Victoria Gómez L. dora			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RUC No. 0908497076 RUC No. 0906778063001			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			17,267.70		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			1,030.93		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			799		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			803		
			154.64		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804		
			805		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			806		
			807		
			GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			808		
			809		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			810		
			811		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			812		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			813		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			814		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			815		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			816		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
			817		
			876.29		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
			818		
			UTILIDAD CAMPO 817		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			819		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			820		
			876.29		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			821		
			219.07		
			(-) ANTIPO PAGADO		
			822		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			823		
			674.86		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			824		
			825		
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			826		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			827		
			455.79		
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			828		
			829		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO EN CASH		
			901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			902		
			INTERES POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
</					