

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

301 RUC **0920345082001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GEONAL S.A.** **303** EXPEDIENTE **9299-78**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **8.790,00**

CAJA, BANCOS **311** 214,13 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** 295,80 **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 5.200,00 **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **2,37**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **608 OTRAS RENTAS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 973,87 **609 TOTAL INGRESOS** **8.792,37**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** 41,64 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 6.725,44 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** 1.734,23 **718 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

VEHÍCULOS **349** **---** **721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **722 GASTOS DE FABRICACIÓN** **---**

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 86,47 **723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** 56.736,83 **725 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **363** 56.736,83 **729 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **---** **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

380 OTROS ACTIVOS **(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

OTROS **383** **---** **739 OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

(1) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **740 TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **751 SUELDOS, SALARIOS** **3.615,84**

OTRAS **389** **---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **1.703,84**

GASTOS ANTECIPADOS **391** **---** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** 63.462,27 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **760 COMBUSTIBLES** **---**

LOCALES **411** **---** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **36,27**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **---**

LOCALES **415** **---** **764 GASTOS DE VIAJE** **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **2.226,57**

PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **22,82**

LOCALES **419** **---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **2.906,80**

DEL EXTERIOR **421** **---** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **---**

OBLIGACIONES **423** 85,37 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

CON EL IESS **425** 200,38 **771 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** 210,22 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 1.027,26 **774 INTERESES Y COMISIONES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** 1.523,23 **775 LOCALES** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 AL EXTERIOR** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

LOCALES **441** **---** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **186,91**

DEL EXTERIOR **443** **---** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **10.699,15**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **---** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

LOCALES **449** **---** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789** **10.699,15**

DEL EXTERIOR **451** **---** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 798 > 0** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 798 < 0** **1.906,78**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **1.906,78**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **461** **---** **(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **469** **---** **(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **EN EL PAÍS** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **---** **EN EL EXTERIOR** **---**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

INGRESOS ANTECIPADOS **481** **---** **(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **489** 1.523,23 **(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **488** **---** **(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

500 PATRIMONIO NETO **(1) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 28.000,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1.906,78**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **UTILIDAD CAMBIO 814** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** 882,36 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** 25.270,59 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **---**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 9.692,87 **(1) ANTICIPO PAGADO** **---**

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **(1) RETENCIONES EN LA FUENTE** **973,87**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **---** **(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** 1.906,78 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** 61.939,04 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** 63.462,27 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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.

JORGE ILLINGWORTH **VICTORIA GOMEZ**

ABG. JORGE ILLINGWORTH LUJAN **VICTORIA GOMEZ**

GERENTE GENERAL **CONTADOR**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: JORGE ILLINGWORTH **NOMBRE: VICTORIA GOMEZ**

198 C.I. No. **0908497076** **199** RUC No. **0906778063001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **---**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

909 PAGO PREVIO **---**

910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

911 INTERÉS POR MORA **---**

912 MULTAS **---**

913 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

914 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **914** N/C No. **---**

915 DETALLE DE COMPENSACIONES **915** Resol. No. **---**

916 N/C No. **---** **916** Resol. No. **---**

917 N/C No. **---** **917** Resol. No. **---**

918 N/C No. **---** **918** Resol. No. **---**

919 N/C No. **---** **919** Resol. No. **---**

920 N/C No. **---** **920** Resol. No. **---**

921 N/C No. **---** **921** Resol. No. **---**

922 N/C No. **---** **922** Resol. No. **---**

923 N/C No. **---** **923** Resol. No. **---**

924 N/C No. **---** **924** Resol. No. **---**

925 N/C No. **---** **925** Resol. No. **---**

926 N/C No. **---** **926** Resol. No. **---**

927 N/C No. **---** **927** Resol. No. **---**

928 N/C No. **---** **928** Resol. No. **---**