SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0219

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992124695001	GEANEL S. A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	142,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3137	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	20,23
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		340	–
OTRO ACTIVOS CORRIENTES		341	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	162,95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	473.500,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	93.546,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	132.341,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	434.704,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		392	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		499	434.704,60
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	599	434.867,55
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	271,14
	CON EL IESS	425	123,81
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	394,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	630.350,98
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		459	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469	–
OTRAS PROVISIONES		472	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	630.350,98
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	599	630.745,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		521	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	196.678,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	195.878,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	434.867,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	20.942,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	62.222,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	32.654,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pesar y rentas)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	10.782,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	10.299,25
GASTOS DE OPERACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	89.604,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	20.358,06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	17.212,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		749	6.224,56
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	254.912,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8724,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	2.742,82
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	–
COMISIONES EN VENTAS		761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		766	–
GASTOS DE VIAJE		767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	–
INTERESES Y SOBREGIROS	LOCALES	777	–
	AL EXTERIOR	778	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	11.911,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	266.824,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	196.678,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	196.678,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS ANUALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	–
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	196.678,39
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	20,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	20,15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20,15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

GEANEL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORBERTO ADUM CH.		NOMBRE: CARLOS AVILA C.	
195 C.I. 0901906586		196 RUC Nº 0905852454001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –	916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) 587 Nº — 921 — REGISTRO DE RECEPCIÓN — AÑO — MES — DÍA — 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990152438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/0[illegible]