

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0664 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **105669**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 207 RUC **0992213682001** 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GEOLAND S.A.** 209 EXPEDIENTE **105669**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	787,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	787,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	2.470,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.470,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.470,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.257,28	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON SUSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.470,00	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.470,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	-	75		
DEL EXTERIOR	443	-	12,72		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	12,72		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
TOTAL DEL PASIVO	489	2.470,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS)		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA ACUMULADA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	BALDO U. GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	787,28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	3.257,28	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. 99, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 03			

20 0052679
 09/03/2002
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO
 SECCIÓN DE REGISTRO DEL FORMULARIO