SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL "BALANCE" FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0067014

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992262419001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEOFELSA S.A. | EXPEDIENTE 109019

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO	357	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
S[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	--
[illegible] OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
[illegible] OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	387	--
[illegible] DEL EXTERIOR	388	--
[illegible] LOCALES	410	--
[illegible] DEL EXTERIOR	411	--
[illegible] LOCALES	412	--
[illegible] DEL EXTERIOR	413	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	--
[illegible] CON EL IESS	415	--
[illegible] CON EMPLEADOS	416	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	420	--
[illegible] DEL EXTERIOR	421	--
[illegible] LOCALES	422	--
[illegible] DEL EXTERIOR	423	--
[illegible] LOCALES	424	--
[illegible] DEL EXTERIOR	425	--
HIPOTECAS POR PAGAR	426	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	--
OTRAS PROVISIONES	429	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	433	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	435	--
OTROS PASIVOS	436	--
TOTAL OTROS PASIVOS	437	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	438	--
PASIVOS CONTINGENTES	439	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	440	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	441	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	442	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	443	--
RESERVA DE CAPITAL	444	--
OTROS SUPERAVITS	445	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	446	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	447	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	448	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	449	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	450	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA BARREIRO — NOMBRE: PEDRO GALARZA

198 C.I. No. 0906787288 — 199 RUC No. 0908971492001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
[illegible] OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] QUIP., MUEB., Y EDIF. (primas y secciones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
[illegible] INTERESES LOCALES	665	--
[illegible] AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS +748 + 779 + 789	673	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
[illegible] EN EL PAIS	681	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	--
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 01/ABR/2003
30 - 023 - 004081 - 0