

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTE: OTRAS LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 179021849001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA
EXERCENTE: 12524-75

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	100.196,19	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	130.663,10	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	--	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	123.606,83	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.973,20	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326	1.908,74	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	611
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN MERCADO EN BALANZA	333	--	612
INVENTARIO EN TRANSITO	335	--	613
ITARIO REPOSICION, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	337	--	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	615
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	384.348,06	615
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
BIENES	341	--	711
FICROS E INSTALACIONES	342	--	712
QUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	346	35.863,95	713
TIPO DE COMPUTACION	347	--	714
ECULOS	348	--	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.350,65	716
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.176,21	717
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	718
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.038,39	719
TIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	722
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	723
T TIVO FIJO	366	8.038,39	724
T TIVO FIJO	368	8.038,39	725
OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	731
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	732
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	734
AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	735
TAL ACTIVO DIFERIDO	378	--	736
OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	741
OTROS	383	--	742
INVERSIONES INCORPORABLES	385	--	743
VERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	744
OTROS ANTICIPADOS	391	--	745
OTROS ACTIVOS	393	--	746
TAL OTROS ACTIVOS	397	--	747
TAL DEL ACTIVO	399	392.386,45	748
OTROS CONTINGENTES	398	--	749

PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO CORRIENTE		801 ANTICIPO PAGADO	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	233.697,86	802
DEL EXTERIOR	413	--	803
LOCALS	415	--	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	805
LOCALS	419	--	806
DEL EXTERIOR	421	--	807
RENTAS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	423	13.823,84	808
LOCALS	425	1.553,06	809
CON LA ADMA TRIBUTARIA	427	400,55	810
CON EL IES	429	--	811
CON EMPLEADOS	431	5.147,94	812
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	254.623,25	813
TAL PASIVO CORRIENTE	439	254.623,25	814
PASIVO LARGO PLAZO		820 UTILIDAD GRUAVABLE	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	821
DEL EXTERIOR	443	--	822
LOCALS	445	--	823
DEL EXTERIOR	447	--	824
RENTAS DE SUJERIAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	--	825
LOCALS	451	--	826
DEL EXTERIOR	453	--	827
RENTAS POR PAGAR	455	--	828
ACIONES ENTIDAD	457	--	829
VERSIONES PARA JULIACION PATRIAL	459	--	830
IAS PROVISIONES	461	--	831
IAS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--	832
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	--	833

MONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		901 PAGO PREVIO	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501	4.000,00	902
IFES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	73.593,15	903
ERIAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.425,80	904
ERVA DE CAPITAL	509	12.492,24	905
OS SUPERAVITS	511	--	906
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42.911,56	907
INDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	908
TAL PATRIMONIO NETO	516	137.763,20	909
TAL PATRIMONIO NETO	518	392.386,45	910
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 1 y 98)		911 CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		912 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO PROVISIONARIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
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	
989		990	
991		992	
993		994	
995		996	
997		998	
999		1000	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 100) = (917 * 25%)
ANTICIPO PROVISIONARIO (915 * 916) = 917

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA	
MULTAS		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		989	
990		991	
992		993	
994		995	
996		997	
998		999	
1000		1001	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	810	INC No.	910
USD	811	USD	911
INC No.	812	INC No.	912
USD	813	USD	913
INC No.	814	INC No.	914
USD	815	USD	915
INC No.	816	INC No.	916
USD	817	USD	917
INC No.	818	INC No.	918
USD	819	USD	919
INC No.	820	INC No.	920
USD	821	USD	921
INC No.	822	INC No.	922
USD	823	USD	923
INC No.	824	INC No.	924
USD	825	USD	925
INC No.	826	INC No.	926
USD	827	USD	927
INC No.	828	INC No.	928
USD	829	USD	929
INC No.	830	INC No.	930
USD	831	USD	931
INC No.	832	INC No.	932
USD	833	USD	933
INC No.	834	INC No.	934
USD	835	USD	935
INC No.	836	INC No.	936
USD	837	USD	937
INC No.	838	INC No.	938
USD	839	USD	939
INC No.	840	INC No.	940
USD	841	USD	941
INC No.	842	INC No.	942
USD	843	USD	943
INC No.	844	INC No.	944
USD	845	USD	945
INC No.	846	INC No.	946
USD	847	USD	947
INC No.	848	INC No.	948
USD	849	USD	949
INC No.	850	INC No.	950
USD	851	USD	951
INC No.	852	INC No.	952
USD	853	USD	953
INC No.	854	INC No.	954
USD	855	USD	955
INC No.	856	INC No.	956
USD	857	USD	957
INC No.	858	INC No.	958
USD	859	USD	959
INC No.	860	INC No.	960
USD	861	USD	961
INC No.	862	INC No.	962
USD	863	USD	963
INC No.	864	INC No.	964
USD	865	USD	965
INC No.	866	INC No.	966
USD	867	USD	967
INC No.	868	INC No.	968
USD	869	USD	969
INC No.	870	INC No.	970
USD	871	USD	971
INC No.	872	INC No.	972
USD	873	USD	973
INC No.	874	INC No.	974
USD	875	USD	975
INC No.	876	INC No.	976
USD	877	USD	977
INC No.	878	INC No.	978
USD	879	USD	979
INC No.	880	INC No.	980
USD	881	USD	981
INC No.	882	INC No.	982
USD	883	USD	983
INC No.	884	INC No.	984