

0218943

IMPORTANTE: VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191909348001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEOLOGICAL ADMINISTRATIVE TOUR ECONOMIZADORA S.A EXPEDIENTE 10019

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account names and values. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FLUJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes ACTIVO FLUJO TANGIBLE; TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD; etc.

TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO; etc.

Table with columns for account names and values. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account names and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCORRIBLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas); etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

ACTIVOS CONTINGENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

400 PASIVO

PERDIDA DEL EJERCICIO

410 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account names and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns for account names and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account names and values. Includes HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL; etc.

Table with columns for account names and values. Includes AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

810 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account names and values. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account names and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns for account names and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

820 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account names and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; etc.

Table with columns for account names and values. Includes AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 95)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account names and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; etc.

Table with columns for account names and values. Includes ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN LA FUENTE; etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

PAGO PREVIO

ANTICIPO PROVISIONADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INTERES POR MORA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

MULTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PAGADO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 y 813 LEY No. REGISTRO ORIGINAL No. TARIFA S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

1 SET. 2004

Banco del Eschizate CAJERO 62-09