SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN N° 2003-0537)

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

No. 30 0045172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 196 No. Establecimiento bajo control:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1091712780001	GEULETUOEK CIA. LTDA.	151614

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	500,00
311 CAJA, BANCOS		311	21.851,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		RESERVA LEGAL		504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318		RESERVA DE CAPITAL		506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	1.547,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	663,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		323		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		324	442,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	1441,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	3.104,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		599	38.433,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	1.028,18				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	101.606,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	27.870,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	101.606,38
MUEBLES Y ENSERES		345	2.885,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	4.646,78
EQUIP COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	9.065,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	91.482,67
VEHÍ , EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	4.028,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.386,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10.563,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	907,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		716	698,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	1.900,00
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	209,80
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES		727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES		728	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		EQUIPOS Y REPUESTOS (partes y costosos)		731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399		599	38.433,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.788,11	GASTOS DE VIAJE		735	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	2722,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.082,88	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		741	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	480,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	
	CON EL IESS	427	334,18	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	174,93
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	339,20		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431		INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	LOCALES	746	
PROVISIONES		433	8.096,00		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO		435		LEASING (Sólo para Personas Jurídicas)	LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.021,13		AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PÉRDIDA USO FIRM	LOCALES	751	604,90
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	449	20.257,50	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	99.345,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	2.261,38
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	339,20
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS (Registrados en campo 608)		804	
CRÉDITO A MUTUO		465		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Registrados en campo 609)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.257,50	INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	0,90
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x100%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		485		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	35.328,63	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0		815	1.923,03
				UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.923,03
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	480,76
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	442,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	38,76
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	38,76
				INTERESES POR MORA		903	0,95
				MULTAS		904	3,49
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	43,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: PABLO VERASCO | 195 C.I. No. 1710288268

NOMBRE: DIEGO VERASCO | 196 RUC No. 1091562280001

MEDIANTE CHEQUE	906	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		43,20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 NB No.				
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD				
COMPENSACIÓN LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
920 USD			
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 05 - 130636 - 1