SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0157887

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8440

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790900339001 202 RAZON SOCIAL Geotron Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 1827889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17.741,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.884,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.098,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.570,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.075,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	71.369,50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	6.066,43
VEHICULOS	317	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3.526,36
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.540,07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	328	73.909,57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	12.752,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.405,16
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1.691,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15.849,45
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-0-
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	337	36.106,85
PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — EXTERIOR	338	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	36.106,85
TOTAL DEL PASIVO	342	51.956,30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-0-
RESERVAS	346	182,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	791,81
REEXPRESION MONETARIA	348	14.643,44
OTROS SUPERAVITS	349	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1.179,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	5.075,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	21.950,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	73.909,57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Luis Davila c — NOMBRE — C.I. 1704208170

FIRMA CONTADOR — Doloces Vera — NOMBRE — C.I. 1700426289

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	361	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	362	593,78
INTERESES POR MORA	363	8,09
MULTAS	364	50,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	365	652,63

OTRAS FORMAS DE PAGO

366	652,63	367 No.	-0-	368	-0-
369 U.S.$		370 U.S.$	-0-	371 U.S.$	-0-

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	186.762,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	2.624,35
TOTAL INGRESOS		609	189.387,18
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	43.057,19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	134.532,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	34.570,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	143.019,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	8.097,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	6.511,47
GASTOS DE GESTION		725	14.002,23
GASTOS DE VIAJE		726	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	3.495,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	317,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	492,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	-0-
PROVISIONES Y PROVISIONES — LOCALES		732	-0-
PROVISIONES Y PROVISIONES — AL EXTERIOR		733	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	3.644,67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	1.195,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	37.756,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	8.611,18

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	8.611,18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.195,04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	438,49
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.367,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.405,16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	8.611,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	1.405,16
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.767,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.691,88
(-) ANTICIPOS	815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.098,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	593,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2001
30 - 030 - 000944 - 5
Valor : $.652.63** DATA:0161 REF:4482518

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIQ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06