

0031593

REPORTANTE: INDIVIDUAL
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17909003330001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GEOTRIN CIA LTDA EXPEDIENTE: 1827809

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS 26,288.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 33,626.25
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR CONTAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 2,657.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTA 3,914.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 102,934.13
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14% 184,846.25
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS 184,846.25

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 34,570.15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4,115.94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 173,652.90
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 102,934.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168,423.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERMER Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3,843.89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,224.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 9,224.65

320 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SAL. JOR. DE DIFERENCIAL CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
320 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 320 + 320 + 320 + 320 177,647.73

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS 1,324.87
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR 127,437.83
LOCALS
DEL EXTERIOR 1,658.19
CON LA CAD. TRIBUTARIA
CON EL B.S.S.
CON EMPLEADOS 30,116
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 12,826.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE 173,647.73

420 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

430 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

440 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

450 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

460 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

470 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

480 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

490 PASIVO DIFERIDO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 173,647.73

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVA O RESERVA
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA
APR. - JE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, FISCAL, TATIVA, ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVIS
UTR. REND. NO USUFRUCTUARIA LIBERACION ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTR. REND. DEL EJERCICIO 16,050.15
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,944.55
TOTAL PATRIMONIO NETO 33,944.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 173,647.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Davila
FIRMA CONTADOR: Guillermo Toranzo
NOMBRE: Luis Davila RUC No: 17040208130
NOMBRE: Guillermo Toranzo RUC No: 1701000840
MEDIANTE COMPENSAACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 1,849.07
INTERES POR MOROSIA
MULTAS
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 901 1,849.07

22 de FEB. 2002
Juan Carlos Ponce

IMPORTE DEL PRECIFICADO 30-000-025265-1
Valor: \$1,849.07** C.A.R.0211 REC-523810

15/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPROBANTE DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES
TASIS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3226-20-07-96