



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00011868

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0990398646001), RAZON SOCIAL (Industrial e Inmobiliaria Geofa S.A.), and EXPEDIENTE (024475)

ESTADO DE SITUACION

Table for 'ESTADO DE SITUACION' with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE) and values.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for income types (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and values.

Table for 'ESTADO DE SITUACION' continuation, including 410 PASIVO LARGO PLAZO and 500 PATRIMONIO NETO.

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' continuation, including 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for Anticipo Proximo Año and other tax-related items.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for Utilidad o (Perdida) Ejercicio and other adjustments.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, and MULTAS.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' continuation, including Impuesto a la Renta and Utilidad o (Perdida) Despues del Imp. a la Renta.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, NOTA DE CREDITO SUCRETES, COMPENSACION SUCRETES, and their dollar equivalents.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Banco de Guayaquil S.A. 30 MAR. 2000 Cta: Nueva Term: T. 5 MATRIZ

00011868-0 0.00 BANCO DE GUAYAQUIL