SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**
IMPUESTOS POR RENTA DE SOCIEDADES No. **10000007**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990399646001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A. EXPEDIENTE 2447530

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **710 COSTO DE VENTAS**

CAJA, BANCOS	311	896,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	91,90	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	4,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	988,10			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	2.857,74	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	745,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	247,10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.355,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
			SUELDOS Y SALARIOS	731	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
			COMBUSTIBLES	735	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	110,10
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	57,25
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERSECCIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	16,50
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	165,91

370 ACTIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	165,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

380 OTROS ACTIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	161,69	
OTROS	383	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OTRAS	389	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.343,76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	161,69	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			TOTAL PASIVO	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	73,16	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	73,16

400 PASIVO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
LOCALES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	161,69	
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
DEL EXTERIOR	417	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
LOCALES	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
DEL EXTERIOR	421	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
OBLIGACIONES	423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
CON EL IESS	425	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
CON EMPLEADOS	427	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	161,69	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	73,16	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	73,16

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
LOCALES	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	161,69	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.698,75	EN EL EXTERIOR	807	-		
LOCALES	449	1.698,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
DEL EXTERIOR	451	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.698,75	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	161,69	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	73,16	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	73,16

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	161,69
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			<			