24475

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00016604

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990399646001	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.	244758

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.645,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	91,90
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.335,93
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.073,34
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	2.857,74
	EDIFICIOS	343	745,02
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	358,75
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.244,01
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.244,01
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
	OTROS CRÉDITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.317,35
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	2.233,74
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–
	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.233,74
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.002,00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.002,00
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.235,74
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	43,91
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	395,17
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.967,62
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.459,93
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	865,16
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.081,61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6.317,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE FAYAD ANTON	NOMBRE: JAIME SICCHO OLEA
198 C.I. No. 0902777432	199 RUC No. 0993486058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
	TOTAL INGRESOS	699	–
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
	BAJA DE INVENTARIOS	747	–
	OTROS COSTOS	748	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
	COMISIONES EN VENTAS	760	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	534,22
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
	GASTOS DE GESTIÓN	765	–
	GASTOS DE VIAJE	766	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	243,24
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	37,20
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	50,50
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	865,16
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	865,16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	865,16
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	865,16
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	–
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	865,16
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERESES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	919	Resol. No. –
920	USD –	921	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN