

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS		No. 203 19164	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90675		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
001	IMP 991385323001	002	RAZON SOCIAL IMPORTADORA GEOMINACAR C.T.A. LTDA.	003	EXPEDIENTE 28997
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	Caja, Bancos	855.87	601	Ventas gravadas con tarifa 12%	7,462.62
302	Inversiones financieras temporales	-	602	Ventas gravadas con tarifa cero	4,258.65
303	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	603	Exportaciones	-
304	(1) Provisiones cuentas incobrables	-	604	Devoluciones y descuentos en ventas	-
305	Otras cuentas por cobrar	-	605	Dividendos percibidos en efectivo	-
306	Inventario de materia prima	-	606	Exentos no gravados	-
307	Inventario de productos en proceso	-	607	Rendimientos financieros	1.82
308	Inventario de suministros y materiales	-	608	Otras rentas	6,302.33
309	Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	1,195.20	609	TOTAL INGRESOS	18,023.09
310	Mercaderías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS		
311	Repuestos, herramientas y accesorios	-	701	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	1,195.20
312	Impuestos anticipados	694.72	702	Compra de productos terminados	12,443.07
313	Otros activos corrientes	-	703	Importaciones de productos terminados	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,745.79	704	(1) Inventario final de productos terminados	1,195.20
315			705	Inventario inicial de materia prima	-
316			706	Compras de materia prima	-
317			707	Importaciones de materia prima	-
318			708	(2) Inventario final de materia prima	-
319			709	Mano de obra directa	-
320			710	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
321			711	Mano de obra indirecta	-
322			712	Suministros y materiales	-
323			713	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
324			714	Aportes íses y beneficios sociales	-
325			715	Mantenimiento y reparaciones	-
326			716	Energía, agua y teléfono	-
327			717	Otros gastos de fabricación	-
328			718	Inventario inicial de productos en proceso	-
329			719	(3) Inventario final de productos en proceso	-
330			720	Inventario inicial de productos terminados	-
331			721	(3) Inventario final de productos terminados	-
332			722	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,443.07
333			723		
334			724	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
335			725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3,708.02
336			726	Comisiones en ventas y publicidad	-
337			727	Gastos de gestión	102.15
338			728	Gastos de viaje	391.94
339			729	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	428.73
340			730	Impuestos, contribuciones y otros	63.50
341			731	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
342			732	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
343			733	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
344			734	Intereses y comisiones en exterior	-
345			735	Provisiones de recibibles	-
346			736	Otros gastos de administración	40.23
347			737	0.8% impuesto a la circulación de capitales	178.54
348			738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,962.91
349			739	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
350			740	Pérdida en venta de activos	-
351			741	Otros gastos no operacionales	90.80
352			742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90.80
353			743	Utilidad o (pérdida) ejercicio	526.31
354			744		
355			745		
356			746		
357			747		
358			748		
359			749		
360			750		
361			751		
362			752		
363			753		
364			754		
365			755		
366			756		
367			757		
368			758		
369			759		
370			760		
371			761		
372			762		
373			763		
374			764		
375			765		
376			766		
377			767		
378			768		
379			769		
380			770		
381			771		
382			772		
383			773		
384			774		
385			775		
386			776		
387			777		
388			778		
389			779		
390			780		
391			781		
392			782		
393			783		
394			784		
395			785		
396			786		
397			787		
398			788		
399			789		
400			790		
401			791		
402			792		
403			793		
404			794		
405			795		
406			796		
407			797		
408			798		
409			799		
410			800		
411			801		
412			802		
413			803		
414			804		
415			805		
416			806		
417			807		
418			808		
419			809		
420			810		
421			811		
422			812		
423			813		
424			814		
425			815		
426			816		
427			817		
428			818		
429			819		
430			820		
431			821		
432			822		
433			823		
434			824		
435			825		
436			826		
437			827		
438			828		
439			829		
440			830		
441			831		
442			832		
443			833		
444			834		
445			835		
446			836		
447			837		
448			838		
449			839		
450			840		
451			841		
452			842		
453			843		
454			844		
455			845		
456			846		
457			847		
458			848		
459			849		
460			850		
461			851		
462			852		
463			853		
464			854		
465			855		
466			856		
467			857		
468			858		
469			859		
470			860		
471			861		
472			862		
473			863		
474			864		
475			865		
476			866		
477			867		
478			868		
479			869		
480			870		
481			871		
482			872		
483			873		
484			874		
485			875		
486			876		
487			877		
488			878		
489			879		
490			880		
491			881		
492			882		
493			883		
494			884		
495			885		
496			886		
497			887		
498			888		
499			889		
500			890		
501			891		
502			892		
503			893		
504			894		
505			895		
506			896		
507			897		
508			898		
509			899		
510			900		
511			901		
512			902		
513			903		
514			904		
515			905		
516			906		
517			907		
518			908		
519			909		
520			910		
521			911		
522			912		
523			913		
524			914		
525			915		
526			916		
527			917		
528			918		
529			919		
530			920		
531			921		
532			922		
533			923		
534			924		
535			925		
536			926		
537			927		
538			928		
539			929		
540			930		
541			931		
542			932		
543			933		
544			934		
545			935		
546			936		
547			937		
548			938		
549			939		
550					