



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200013684

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-29/07/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991389946001
202 RAZON SOCIAL GEO. TOUR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29276

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	615.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		11,662.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	817.35	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	ROGADOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		11,662.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112.73	700 COSTO DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1,545.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,980.21
350 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	223.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	67.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	156.61	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	258.48	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	90.47	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	168.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1,870.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	303.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2,980.21
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	483.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		403.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	786.42	GASTOS DE GESTION		6,147.80
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		300.00
PRESTAMOS Y CREDITOS	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		241.76
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		48.22
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	458	786.42	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		183.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		35.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,360.04
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,321.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	838.64	800 CONCILIACION PARA EL CAMBIO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,083.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 780)		1,321.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,870.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		35.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	83.41	= UTILIDAD NETA (BASE 15%)		1,357.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 780)		
Ing. Geovanny Berro			GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
Ing. Moisés Obando			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
c.i. 0906725710			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS			(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
174.06			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 174.06			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO
Recibidor - Pagador
23 ABR. 2001
C.A. ALBORADA
Bello y Fecha de Recepcion

FILANBANCO 0110370033517

2001-04-23 U.S.\$ 174.06