SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076

NO. 101-1-2001
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: GEOTURS CIA LDA EXPEDIENTE: 37/82

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 150.00	VENTAS GRABADAS CON TAMPON 17%	601 -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRABADAS CON TAMPON CERO	602 -
CUENTAS Y SOCIEDADES POR COBRAR (CUENTAS)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRABADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 7.000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 300.00	OTRAS RENTAS	608 7.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 7.000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS	311 30.00	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701 -
CARGOS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 302.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(1) BAJOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
AERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392 300.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	393 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	394 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	395 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	396 300.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	EGRESOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 130.00	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	ENERGIA, AGUA Y TIEFERRIO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 130.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	408 332.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	180 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 1.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 100.00
PROVISIONES ESE E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	725 400.00
ALICATES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	726 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 60.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -
(1) INVENTARIO ACUMULADO DE OTRO PASIVO	412 -	AMORTIZACIONES DE HEREDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -
CELEBRACIONES FINICAS	413 -	PROVISIONES DEBEHUBIERON	732 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	LOCALES	733 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	734 -
TOTAL DEL PASIVO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 110.00
1500 PATRIMONIO NETO		1% IMPUESTO A LA DECLARACION DE LOS CAPITALES	737 -
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1501 600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 410.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1503 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	1504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	1505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA EN MONEDA FIJA	1506 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774 30.00
OTROS SUPERAVIS	1507 -		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1508 -		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1509 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1510 332.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1511 332.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46 (4) (R))

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	802 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	1% IMPUESTO A LA DECLARACION DE LOS CAPITALES	803 -
INTERESES POR MOROSIDAD	802 -	(1) EN EL PAIS	804 -
MULTAS	803 -	(1) EN EL EXTERIOR	805 -
TOTAL PAGANDO	804 - 802 + 803	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ALCOS ANTERIORES	806 -
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	807 -
		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EJERCICIOS ANTERIORES	808 -
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	809 -
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	810 -
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBARO	811 -
		ANTICIPOS	812 -
		RENTACIONES EN LA FUENTE	813 -
		PAGO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 811 + 812 + 813
		SALDO IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	815 - 814 + 816 + 817

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TALLER EDITORIAL S.A. R.U.C.: 17907181-07001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

22 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME RELEVANTE
 AUDITORIA EXTERNA

45002