

0 0035173

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

38933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079009421700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GEUVISION S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

139.550,67

CAJA, BANCOS

311

56.921,21

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

313

10.713,21

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

314

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

318

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321

13.458,94

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

322

MERCADERIAS EN TRANSITO

323

965,88

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324

299,23

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

325

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

326

92.308,46

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

17.563,02

TERRENOS

341

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343

120.204,92

EQUIPO DE COMPUTACION

344

6.500,00

VEHICULOS

345

47.294,75

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346

1.015,02

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347

76.954,09

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349

98.060,50

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353

TOTAL ACTIVO FIJO

354

98.060,50

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

372

468,12

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

373

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

374

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

375

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

376

468,12

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

381

OTROS

382

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

383

SOCIIDADES RELACIONADAS

384

OTRAS

385

GASTOS ANTICIPADOS

386

OTROS ACTIVOS

387

TOTAL OTROS ACTIVOS

388

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

389

180.837,08

ACTIVOS CONTINGENTES

390

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

109.529,72

DEL EXTERIOR

412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

413

DEL EXTERIOR

414

45.146,25

PROVISIONES DE SUJECION

LOCALES

415

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

314,45

29.273,20

1.173,97

2.215,31

10.400,00

2.280,86

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446			AL EXTERIOR	776
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778
PRESTAMOS DE OCUPACIONALES, AUTOMOVILISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
HIPOTECAS POR PAGAR			459	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			469	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			487	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789
OTRAS PROVISIONES			488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			489	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	799
			14.416,15	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	799
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO			472	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS			482			EN EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS			482	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	489	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QTRAS SOC	809
			179.309,97			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
PASIVOS CONTINGENTES			498	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816
RESERVA DE CAPITAL			505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
OTROS SUPERAVITS			506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			130.837,08	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)							
GEOVISION S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: ECON. JOSE VILLALBA		NOMBRE: LUIS SALDARRIENA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 170811124		RUC No. 070230001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		235,20		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		3,12	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		6,76	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
						235,20	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C. 07071612000 - RESOLUCION 3324-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
22 ABR 2002
Fecha: _____
Paola Vera Garcia

CAJA 3
17 ABR 2002
BANCO BOLIVARIANO S.A.
SUCURSAL MACHALA

158 04/17/2002 307-1 VENTANA
PAG. IMPUESTOS
A LA RENTA
A LA IGINTA
37-012-004407-0
US\$235,20 BANCO BOLIVARIANO