SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 200041037

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791332377001	INGEOSINTSA INGENIERIA Y GEOSINTETICOS	49983

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	60.727,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	239.109,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.037,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.459,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.697,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.926,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	219.326,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323.049,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.675,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	878.936,69
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.874,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.263,81
VEHÍCULOS	45.252,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.906,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.483,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	64.483,88
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	430,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.670,44
380 OTROS ACTIVOS	
DEUDORES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	--
DEUDORES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	5.161,22
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	5..161,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	952.252,23
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	54.516,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	77.066,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	46.980,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.667,76
OBLIGACIONES – CON EL IESS	609,27
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	12.360,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.359,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132.769,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.329,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	425.910,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	425.910,44
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	777.239,76
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7282 ,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.088,14
RESERVA DE CAPITAL	38.735,85
OTROS SUPERÁVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	67.374,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	52.530,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	175.012,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	952.252,33

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.107.046,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	2.073,29
TOTAL INGRESOS	1.109.119,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.776,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315.243,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	541.326,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	219.326,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	8.072,78
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.341,42
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.204,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.229,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	539,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	820,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	14.890,28
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.678,35
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	4.381,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	27.028,98
TOTAL COSTO DE VENTAS	823.207,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12.102,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.066,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29.884,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	20.354,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.323,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	12.514,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	202,50
COMBUSTIBLES	2.465,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12.087,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.113,30
GASTOS DE GESTIÓN	14.364,00
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.635,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4524 ,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.945,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	2.361,00
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	14.479,33
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29.087,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	203.510,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1026. 718,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	82.401,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	82.401,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.360,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	70.041,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	70.041,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.510,32
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.926,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.583,84 (tachado)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.583,84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
	5.583,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: RODRIGO LARREA A	NOMBRE: FERNANDO ANGULO
C.I. No. 170354476-5	RUC No. 0400859633001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.583,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA	--
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.583,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	
USD --	USD --	USD --	USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --
AÑO	MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 APENAHER 365 PS IP BP-VR 200041037 0 $5,583.84 $5,583.84 USD
2003/04/16 3:10:27 PM C CONSEC.102541141846 NO. 102541141846

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce