DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0151868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791137043001 | RAZON SOCIAL: GEOSUELOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 50352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.385,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16.079,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.885,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	377,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.155,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.270,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	57.499,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	59.481,84
VEHICULOS	317	3.718,83
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	25.213,17
TOTAL ACTIVO FIJO	320	37.987,50
[illegible] NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	95.486,57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.786,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	21.586,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	367,46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3.332,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	28.072,48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	6.222,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	6.222,45
TOTAL DEL PASIVO	342	34.294,93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1.600,00
RESERVAS	346	3.120,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	24.815,47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	31.575,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	61.191,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	95.486,57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	2.101,06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CESAR LANDAZURI S. — NOMBRE: RICARDO ALVAREZ P.

C.I. 170161984 1 — C.I. 170448370 8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	2.243,19
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	2.243,19

OTRAS FORMAS DE PAGO: 907 US$ 2.243,19

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. — 909 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 910 — 911 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	261.863,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	13.104,69
TOTAL INGRESOS	609	274.968,61
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	77.101,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	770,68
GASTOS DE GESTION	725	138.269,93
GASTOS DE VIAJE	726	3.439,71
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.882,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	919,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2.732,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	138,84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
LOCALES	732	388,06
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	2.138,18
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	470,14
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	2.557,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	235.809,89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	7.582,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	7.582,73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	31.575,99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 798)	742	31.575,99
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	2.557,16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	34.133,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	5.119,97
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 798)	747	31.575,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	748	—
EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	5.119,97
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 812	754	26.456,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	755	6.614,01
(-) ANTICIPOS	756	1.958,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	2.411,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	2.243,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAURO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 3 ABR. 2001 Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A. AG. CARONDELET CAJERO

RP 36 EUTERI 257 FS IP RP-UR 181868 0 $0.00 $2.243.19 USD
03/04/2001 12:30:24 PM C CONSEC.100360021805 NO. 100360021805