

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
		2000				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE				
1791274741001	Constructora Geranpro Cia. Ltda.	52415				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.367,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	458,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	82,31	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----	OTRAS RENTAS	608	8.016,50	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	8.098,81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	719,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.545,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
350 FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.171,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
VEHICULOS	353	14.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2.807,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.364,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	15.910,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.607,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----	
PRI S SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	744,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.351,64	GASTOS DE VIAJE	754	----	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101,59	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.213,32	
LOCALES	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
EXTERNIOS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	LOCALES	760	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	INTERESES Y COMISIONES	761	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.351,64	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4.640,63	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	49,25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7.004,79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.660,64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	181,82	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	181,82	
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	912,20	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.227,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	912,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	912,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.558,60	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15.910,24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	72,85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
GERANPRO CIA. LTDA.			P. H. J. J. J.			
NOMBRE			NOMBRE			
CI 1791274741001			CI 171100000-7			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	----	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	145,03	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MORA	902	----				
MULTAS	904	----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	145,03				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
2 2 MAYO 2001
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION