

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991236988001 RAZON SOCIAL GIEU S.A. EXPEDIENTE 66923

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (350 ACTIVO FIJO) and ESTADO DE RESULTADOS (700 COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (400 PASIVO CORRIENTE) and ESTADO DE RESULTADOS (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (500 PATRIMONIO NETO) and ESTADO DE RESULTADOS (770 GASTOS NO OPERACIONALES). Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO; CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and ESTADO DE RESULTADOS (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) and ESTADO DE RESULTADOS (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO; OTRAS FORMAS DE PAGO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. EDDIE MARTINEZ POZO. FIRMA CONTADOR: LETY LALAMA V. C.I. 0904902525. C.I. 0905185146.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29. SELLO Y FECHA DE RECEPCION. FILANBANCO 0110330056421 19 JUN 2001.