



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033668

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102. AÑO 104. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105. No. Empleados bajo nómina

2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348166001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GEUSEPPE S.A.

203. EXPEDIENTE 74995

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

311

—

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

313

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

—

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

325

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

330

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

—

OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332

—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

335

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

6.172,56

EDIFICIOS

343

—

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

348

20.000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

9.649,25

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

358

16.523,31

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

366

—

TOTAL ACTIVO FIJO

369

16.523,31

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CLIENTES RELACIONADOS

381

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CLIENTES NO RELACIONADOS

382

—

OTROS

383

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

385

—

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

387

—

OTRAS

389

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393

—

OTROS ACTIVOS

394

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

—

TOTAL DEL ACTIVO

399

16.523,31

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

411

—

DEL EXTERIOR

413

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

—

DEL EXTERIOR

417

—

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

419

—