

0 0024073

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2011

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00391461426001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEAMTOL S.A.

EXPEDIENTE 82829

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IVO

VO CORRIENTE

A. BANCOS 499,06

ERISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

S. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

S. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 685,16

IAS CUENTAS POR COBRAR 260,36

EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 175,37

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

ENTARIO DE MATERIA PRIMA

ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

CADERIAS EN TRANSITO

ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IVOS CORRIENTES

IVO CORRIENTE 1.620,45

VO FIJO

IVO TANGIBLE

E INSTALACIONES

IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 115,00

E COMPUTACION

S

TIVOS FIJOS TANGIBLES

ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

CTIVO FIJO TANGIBLE 115,00

IVO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACIONES ACUMULADAS

CTIVO FIJO INTANGIBLE

CTIVO FIJO

VO DIFERIDO

E ORGANIZACION Y CONSTITUCION

E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

TIVOS DIFERIDOS

ACION ACUMULADA

CTIVO DIFERIDO

OS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

IONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

NTICIPADOS

TIVOS

TROS ACTIVOS

EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.735,45

CONTINGENTES

IVO

VO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

VES A CORTO PLAZO

SIVOS A CORTO PLAZO 253,06

ASIVO CORRIENTE 898,20

VO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

S POR PAGAR

ONES EMITIDAS

NES PARA JUBILACION PATRONAL

OVISIONES

SIVOS A LARGO PLAZO

ASIVO A LARGO PLAZO

VO DIFERIDO

CLIENTES

SIVOS DIFERIDOS

ASIVO DIFERIDO

OS PASIVOS

I ANTICIPADOS

SIVOS

TROS PASIVOS

EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 898,20

CONTINGENTES

TRIMONIO NETO

USCRITO O ASIGNADO 200,00

. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

DE CAPITAL 600,00

PERAVITS

NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL EJERCICIO trasladar campo 797 37,29

A DEL EJERCICIO trasladar campo 798

ATRIMONIO NETO

ASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 837,29

10 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

No. 09-108-111

NOMBRE Alexandra Planas P.

RUC No. 0911921567

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,67

E COMPENSACIONES

E NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4.477,98

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.135,15

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 6.613,13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.899,72

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES 60,00

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

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

TOTAL COSTO DE VENTAS 5.459,72

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 240,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 326,12

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 50,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 616,12

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 6.575,84

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 37,29

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 37,29

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 37,29

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 37,29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 9,32

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4,65

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 4,66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,67

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD USD USD

12 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

265 14125103 04/12/2002 7 1 Jarrones
ON 1070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Imp. 10. 301 IMP. 10. A LA RENTA Y P
Blicher No. 37-023-000390-7
US\$4.67 BANCO BOLIVARIANO