[redacted] 20 0004316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 89933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791477229001 | RAZON SOCIAL: GEOPROYECTO S.A. | EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18846,86
INVERSIONES TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETOS)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTROS CUENTAS POR COBRAR	65126,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83973,81
ACTIVO FIJO	
VEHICULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS PREOPERACIONALES Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE ORGANIZACION, CAPACITACION Y OTROS	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL ACTIVO	83973,81
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	67154,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	–
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	4661,87
PROVISIONES DE CUENTAS DE MAQUINARIA, EMPRESAS ASOCIADAS	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71815,89
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERIOR	–
PROVISIONES SOCIALES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	71815,89
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	800
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
CORRECCION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11357,92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	12157,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83973,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	61440
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] REINGRESOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTROS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	61440
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6453,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39
GASTOS DE GESTION	256,33
GASTOS DE viaje	194,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	222,24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DESCUBIERTAS	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42916,30
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.082,08
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11357,92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	–
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
UTILIDAD A PARTICIPAR TRABAJADORES (Mayor cero)	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	11357,92
[redacted] EN EL PAIS	256,33
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 899)	–
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 996 + 997 + 998 - 999 - 910 - 911 - 912	11614,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (912)	2903,62
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 917 - 902	2903,62
INTERES POR MORA	33,65
MULTA	37,11
TOTAL PAGADO 920 + 921 - 922	3024,38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
3024,38	US$ –

COMPENSACION DOLARES: –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 1 AGO. 2001

Mercy Cruz

FILANBANCO S.A. SUCURSAL MATRIZ QUITO

– 9 AGO. 2001 05

RECEPTOR - PAGADOR

FILANBANCO 0110320154431

2001/04/09 US$ 3,029.38 Cuenta: 0010590005 Trn: 39