|  |  |  |                                   |   | 10(                | 003790   |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------------|--|
|  |  | IMPORTANTE: SIRVAS<br>INSTRUCCIONES AL REVEI | •                                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 AÑO  100 No. FORMULARIO QUE SE R  | ECTIFICA           | 103605   |
| 200  | RUC 0992153873001  | RAZON SOCIAL O DENOMI                        | NACION GEOVAN S                   | ····  | (0.00 a 16/es, 10) | EXPEDIENTE 03605   |
| }  | ESTADO I<br>ACTIVO   | DE SITUACION                                 |                                   | ESTADO DE RESULTA<br>600 INGRESOS   | (0.00 a 16/es, 10) |  |
| 2 4  | ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS  | 311  |                                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |                    | 3.000,00   |
| 82   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL | ACIONADOS 315                                |                                   | EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 604                | <b>-</b>   |
|  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO  | 317<br>ONADOS 319                            | 600,00                            | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 805<br>606         |  |
| EXC  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA           | 321<br>A (IVA)                               |                                   | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS   | 898                | 3.000,00   |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA         | (I. RENTA) 328                               |                                   | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS  |                    |  |
| SABLE .                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES    | 324  |                                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 711                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| REALD                                      | ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL MERCADERIAS EN TRANSITO               | MACEN SSS                                    | -                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713                |  |
| OTRO                                       | NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC                                       |  |                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 715<br>716         |  |
| TOTA                                       | AL ACTIVO CORRIENTE<br>ACTIVO FIJO   |  | 600,00                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7.17               |  |
| ACT  | IVO FIJO TANGIBLE ENOS   |  |                                   | SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 719                |  |
| EDIFI                                      | CIOS E INSTALACIONES   | 343  |                                   | OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | <b>Rati</b>        |  |
| EQUI                                       | JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345  |                                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACION   | S 722              |  |
|  | S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 349  |                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724                | - 2002 -   |
|  | PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI    | JO <b>355</b>                                | <del></del>                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y security)                                  |                    |  |
|  | AL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>IVO FIJO INTANGIBLE                               | 359  |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 728<br>728         | ·  |
| -  | CAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S                                   | SIMILARES 363                                |                                   | SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 751                |  |
| Td   | CTIVO FIJO INTANGIBLE  | 388  | 448                               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 732                | , ——   |
| 37   | OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 3  |                                   | COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734                |  |
| GAST                                       | OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375  | _ \                               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE                     | §- 36              |  |
| OTRO                                       | S ACTIVOS DIFERIDOS  | 379  |                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.   | / fra              |  |
| TOTA                                       | AL ACTIVO DIFERIDO   |  | 200,00                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS LE MINARIA  | 7 740              | •  |
|  | OTROS ACTIVOS  NTAS Y DOC. POR EDERAR CLIENTES RELAC                         | CIONADOS                                     |                                   | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742<br>742         |  |
| (-) PR                                     | OVISIONES INCOBRABLES  | 385  |                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS SALABIOS  | 751                | 3 000  |
|  | ASIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | ELACIONADAS 367                              |                                   | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A RERSONAS NATURALES   | 782                | 3.000,00   |
| OTRO                                       | OS ANTICIPADOS<br>OS ACTIVOS   | 301  |                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 753<br>754         |  |
| <u> </u>                                   | AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339   | 9 + 369 + 379 + 397                          | 800,00                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI  |                    |  |
| <b></b>                                    | OS CONTINGENTES PASIVO   |  |                                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS   | 758                | ·  |
| ્દા  | PASIVO CORRIENTE  ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES                             |  |                                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  | 759<br>760         |  |
|  | DEL EXTERIOR  LOCALES  |  | <b></b>                           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES   | 75)<br>14          |  |
|  | DEL EXTERIOR LOCALES   |  |                                   | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE   | 783                |  |
| * 1 / 2 / 2 / <b>2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2</b> | DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TR   |  |                                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                       | 766                | The second of th |
|  | CON END EAD  | 4.25   |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 767                |  |
|  | VISIONES A CORTO PLAZO  OS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 420  |                                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 720                |  |
| тот  | AL PASIVOS ACORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO             |  |                                   | CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  | 771                | <b>—</b>   |
|  | ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES   | 441  | ,                                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES  | 773                |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | COLUMNIA   |  |                                   | INTERESES Y COMMISIONES AL EXTERIOR   | 775<br>776         |  |
| PF   | ESTAMOS DE SUCURSALES.   |  |                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 17.1               | 2 000  |
| <u></u>                                    | TECAS POR PAGAR  | 483  | <b>——</b>                         | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 779                | 3.000,00   |
| <b></b>                                    | GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                          | 448<br>457                                   |                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 781<br>782         |  |
| -  | AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO                                      | 461  |                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 7   | 8.6                |  |
| <del></del>                                | AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO                                      |  | •                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <  |                    |  |
| <b>}</b>                                   | CIPO CLIENTES<br>OS PASIVOS DIFERIDOS  | 475<br>478                                   |                                   | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7   | 97 <b>801</b>      |  |
| тот  | AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS   |  |                                   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 98 602             |  |
| ING  | RESOS ANTICIPADOS  |  |                                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                | <b>—</b>   |
|  | SIVOS  AL OTROS PASIVOS  | 39 + 469 + 479 + 489                         |                                   | EN EL PAIS EN EL EXTERIO  | .807               |  |
|  | IVOS CONTINGENTES  | 1037 -113 -14108                             |                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | ,                  |  |
| CAP  | PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                     |  | 1600,00                           | (+) PARTICIPACION  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |                    |  |
| APC  | APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES                                   |  | 800,00                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 913                | -  |
| -  | ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)<br>ERVA DE CAPITAL                   |  |                                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8  | 13>0               |  |
| <u> </u>                                   | OS SUPERAVITS  IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     | 513  |                                   | = PERDIDA 801-802-803-894-805+806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITILIDAD GRAVARI E 914                   | 816                |  |
|  | ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE                                     | trasladar campo 797                          |                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2  | 3%) <b>*18</b>     |  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \      | ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO                                     | trasladar campo 798                          | 800,00                            | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 220<br>220         | 30,00  |
| то   | TAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+598 EN ESTA DECLARACION SC               | 800,00<br>N EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821                           | أصفاها فا          | 30,00  |
|  | POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI   | LIDAD POR SU PRESENTAC                       | ION (Art. 98, Ley 56)             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821   | >0                 |  |
|  |  |  | 1                                 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -  | 320 <b>897</b>     |  |
| -  | TIDLAA DEDDEOENTANTA (TOA)   |  | MA CONTADOR                       | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                    |  |
|  | MBRE: EDUARDO MOLINA   | NOMBRE: RAMO                                 | N CARRIEL<br>00819988001          | PAGO PREVIO   | 901 902            | -  |
|  | C.I. No. 050001396-6 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA          | *** ** *** *** ***                           | 3,00                              | INTERES POR MORA  | 903                |  |
| <b> </b>                                   | DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO                                |  |                                   | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +   |                    | 3,00   |
|  |  | DETALLE DE NOTAS (                           | toothick                          |   | <del></del>        | PENSACIONES  Resol. No.  |
| 90   | N/C No N/C No. USD   |  | 2 N/C No. — USD —                 | 914 N/C No. 915 USD - USD - USD   | 9                  | USD  |
| -  | AMPO 812 Y 821) LEY No.  |  | REGISTRO OFICIAL N                | o. 1822 — — — — AÑO 1923 — — —  | - MES              | CELLO Y ESCHA DE RECERCIO  |

943 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION