

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **61472**

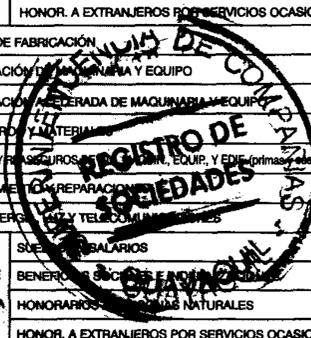
**103.605.103605**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC No. **0992153873001**      202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **GEOVAN S.A.**      203 EXPEDIENTE: **103605**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS			601		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
313			603		
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604		
315			605		
316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			606		
317			607		
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			608		
319			609		
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			TOTAL INGRESOS		
321			700 COSTOS Y GASTOS		
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			710 COSTO DE VENTAS		
323			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
327			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
329			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
330 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
331			719 SUELDOS Y SALARIOS		
332 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
333			721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
334 CADERAS EN TRÁNSITO			722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
335			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
336 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
337			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
339			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			728 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
340 ACTIVO FIJO			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
342 TERRENOS			731 SUELDOS Y SALARIOS		
343			732 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
344 EDIFICIOS E INSTALACIONES			733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345			734 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			735 COMBUSTIBLES		
347			736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
349			738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
350 VEHÍCULOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
351			740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
352 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
353			742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
354 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
355			744 TOTAL COSTO DE VENTAS		
356 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
357			751 SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
358			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
360			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
362			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			758 COMISIONES EN VENTAS		
364			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			760 COMBUSTIBLES		
365			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
366			763 GASTOS DE GESTIÓN		
367			764 GASTOS DE VIAJE		
368			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
369			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIAL		
370			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
372			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
374			771 CUENTAS INCOBRABLES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			772 BAJA DE INVENTARIOS		
376			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
378			775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
380			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
381			779		
382			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
383			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
384			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
385			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
386			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
387			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
388			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
389			787		
390			788		
391			789		
392			790		
393			791		
394			792		
395			793		
396			794		
397			795		
398			796		
399			797		
400			798		
401			799		
402			800		
403			801		
404			802		
405			803		
406			804		
407			805		
408			806		
409			807		
410			808		
411			809		
412			810		
413			811		
414			812		
415			813		
416			814		
417			815		
418			816		
419			817		
420			818		
421			819		
422			820		
423			821		
424			822		
425			823		
426			824		
427			825		
428			826		
429			827		
430			828		
431			829		
432			830		
433			831		
434			832		
435			833		
436			834		
437			835		
438			836		
439			837		
440			838		
441			839		
442			840		
443			841		
444			842		
445			843		
446			844		
447			845		
448			846		
449			847		
450			848		
451			849		
452			850		
453			851		
454			852		
455			853		
456			854		
457			855		
458			856		
459			857		
460			858		
461			859		
462			860		
463			861		
464			862		
465			863		
466			864		
467			865		
468			866		
469			867		
470			868		
471			869		
472			870		
473			871		
474			872		
475			873		
476			874		
477			875		
478			876		
479			877		
480			878		
481			879		
482			880		
483			881		
484			882		
485			883		
486			884		
487			885		
488			886		
489			887		
490			888		
491			889		
492			890		
493			891		
494			892		
495			893		
496			894		
497			895		
498			896		
499			897		
500			898		
501			899		
502			900		
503			901		
504			902		
505			903		
506			904		
507			905		
508			906		
509			907		
510			908		
511			909		
512			910		
513			911		
514			912		
515			913		
516			914		
517			915		
518			916		
519			917		
520			918		
521			919		
522			920		
523			921		
524			922		
525			923		
526			924		
527			925		
528			926		
529			927		
530			928		
531			929		
532			930		
533			931		
534			932		
535			933		
536			934		
537			935		
538			936		
539			937		
540			938		
541			939		
542			940		
543			941		
544			942		
545			943		
546			944		
547			945		
548			946		
549			947		
550			948		
551			949		
552			950		
553			951		
554			952		
555			953		
556			954		
557			955		
558			956		
559			957		
560			958		
561			959		
562			960		
563			961		
564			962		
565			963		
566			964		
567			965		
568			966		
569			967		
570			968		
571			969		
572			970		
573			971		
574			972		
575			973		
576			974		
577			975		
578			976		
579			977		
580			978		
581			979		
582			980		
583			981		
584			982		
585			983		
586			984		
587			985		
588			986		
589			987		
590			988		
591			989		
592			990		
593			991		
594			992		
595			993		
596			994		
597			995		
598			996		
599			997		
600			998		
601			999		
602			1000		



**21 MAYO 2004**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2972)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
	UTILIDAD GRAVABLE	816
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
	UTILIDAD GRAVABLE	818
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * </b>		