

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2004 R# FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº EMPLEADOS DADO NOMINA 62

Nº 099286227001 RAZON SOCIAL DENOMINACION Geopaxi S.A. EPIDEMITE 109262

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS

CASA BANCOS 32.904,32 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 128.911,72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERVO 7.992.484,95

CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 118.208,07 EXPORTACIONES NETAS

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 127.354,27 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 644.306,75

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 79.462,06 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.933,09

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. 1674) 9.194,15 OTRAS RENTAS 3.000,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 720 GASTOS DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 730 GASTOS DE VENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO 740 GASTOS DE VENTAS

INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 750 GASTOS DE VENTAS

BIENES FINANCIEROS POR ANTICIPO 760 GASTOS DE VENTAS

BIENES FINANCIEROS POR ANTICIPO 770 GASTOS DE VENTAS

BIENES FINANCIEROS POR ANTICIPO 780 GASTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 790 GASTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.094.034,39

320 ACTIVO FIJO 820 GASTOS DE VENTAS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 830 GASTOS DE VENTAS

TERRENIOS 840 GASTOS DE VENTAS

EDIFICIOS 850 GASTOS DE VENTAS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 860 GASTOS DE VENTAS

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 870 GASTOS DE VENTAS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL 880 GASTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 890 GASTOS DE VENTAS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 900 GASTOS DE VENTAS

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 910 GASTOS DE VENTAS

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 920 GASTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 585.784,80

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 930 GASTOS DE VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 940 GASTOS DE VENTAS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 950 GASTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 585.784,80

330 OTROS ACTIVOS 960 GASTOS DE VENTAS

CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 970 GASTOS DE VENTAS

CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 980 GASTOS DE VENTAS

SALDO DEUDOR DE OPERACION, CAMBIARIO 990 GASTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS OTROS 000 GASTOS DE VENTAS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 010 GASTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 020 GASTOS DE VENTAS

ACTIVOS LARGO PLAZO 030 GASTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 040 GASTOS DE VENTAS

CLIENTES NO RELACIONADOS 050 GASTOS DE VENTAS

OTROS 060 GASTOS DE VENTAS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 070 GASTOS DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 080 GASTOS DE VENTAS

OTRAS 090 GASTOS DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 100 GASTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS 110 GASTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 120 GASTOS DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 328 + 329 + 330 + 331 + 332

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

400 PASIVO 800 INGRESOS

410 PASIVO CORRIENTE 810 INGRESOS

LOCALES 820 INGRESOS

DEL EXTERIOR 830 INGRESOS

LOCALES 840 INGRESOS

DEL EXTERIOR 850 INGRESOS

CON LA AGENCIA TRIBUTARIA 860 INGRESOS

CON EL IESS 870 INGRESOS

CON EMPLEADOS 880 INGRESOS

TRANSFERENCIA CASA MATRY Y SUCRUALES 890 INGRESOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 900 INGRESOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 910 INGRESOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 920 INGRESOS

420 PASIVO LARGO PLAZO 930 INGRESOS

LOCALES 940 INGRESOS

DEL EXTERIOR 950 INGRESOS

LOCALES 960 INGRESOS

DEL EXTERIOR 970 INGRESOS

LOCALES 980 INGRESOS

DEL EXTERIOR 990 INGRESOS

TRANSFERENCIA CASA MATRY Y SUCRUALES 000 INGRESOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 010 INGRESOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 020 INGRESOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 030 INGRESOS

430 PASIVO DIFERIDO 040 INGRESOS

ANTICIPO CLIENTES 050 INGRESOS

OTROS PASIVOS DIFERIDO 060 INGRESOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 070 INGRESOS

480 OTROS PASIVOS 080 INGRESOS

INGRESOS ANTICIPADOS 090 INGRESOS

OTROS PASIVOS 100 INGRESOS

TOTAL OTROS PASIVOS 110 INGRESOS

TOTAL DEL PASIVO 120 INGRESOS

PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

500 PATRIMONIO NETO 130 INGRESOS

510 PATRIMONIO NETO 140 INGRESOS

(1) CAPITAL BUCROSO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 150 INGRESOS