

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992288841001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GEOAGRI S.A.** 203 bajo n°nima EXPEDIENTE **1**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA BANCOS 311 2.078,59				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 63.598,05			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11,26				TOTAL INGRESOS 609 63.598,05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.689,85				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 343 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 10.151,26			
OTRAS 389 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.521,30			
OTROS ACTIVOS 394 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 200,00			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.689,85				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 717,78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 35.633,89			
LOCALES 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.930,18			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
DEL EXTERIOR 421 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.997,51			
OBLIGACIONES 423 556,49				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 235,60			
CON EL IESS 425 156,23				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
CON EMPLEADOS 427 15,66				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 377,16				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.823,32				INTERESES Y COMISIONES 775 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --				AL EXTERIOR 776 --			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 443 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.823,94			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 63.493,68			
LOCALES 445 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 63.493,68			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 104,37			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 104,37			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 15,66			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
PASIVOS DIFERIDOS 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%) 809 --			
OTROS PASIVOS 483 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.823,32				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 88,71			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 88,71			
RESERVA LEGAL 507 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 22,18			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 66,53				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 10,92			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 866,53				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.689,85				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,92			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERESES POR MORA 903 2,35			
NOMBRE: Jenny Crespo				MULTAS 904 13,97			
Cf. No. 0915094510				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 27,24			
RUC No. 0903577286001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 27,24							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			