

50 0133503

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL LLENAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Documento base número

Nº. 09942313609001

AÑO 2007

Razón Social: GERANIUM S.A.

Código: 777847

999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	2.865,82
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.667,68
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de participaciones, impuestos y remesas)	7.129,94
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.453,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.343,38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1.861,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.325,3
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.986,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto de participaciones, impuestos y remesas)	20.616,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.263,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.332,31
RECAUDERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
GRUPOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.090,46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	3360
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVEL, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,36
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30,24
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	173,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	626,68
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.343,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	34.922,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.728,68
EN FAVOR DEL EJERCICIO	2.638,68
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
EN FAVOR DEL EJERCICIO	-
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	-
TOTAL DEL PASIVO	51.289,47

480 PASIVO

LOCALS	34.922,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.728,68
EN FAVOR DEL EJERCICIO	2.638,68
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

480 PASIVO

LOCALS	34.922,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.728,68
EN FAVOR DEL EJERCICIO	2.638,68
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

480 PASIVO

LOCALS	34.922,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.728,68
EN FAVOR DEL EJERCICIO	2.638,68
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	116.264,50
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMOLQUEO (Información)	-
TOTAL INGRESOS	116.264,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.928,08
ACRUECIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.733,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PROVENIENTES PARA AMALGAMACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES A SOCIEDADES	-
PROVISIÓN DE FALCACIÓN	-
COMISIONES	5.310,23
LIBERACIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPARACIONES	-
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a administradores, trabajadores y otros)	-
GASTOS DE FISCAL	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
AMORTIZACIONES (comisiones e intereses)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
INDEMNIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
EN FAVOR DEL EJERCICIO	-
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	116.264,50
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMOLQUEO (Información)	-
TOTAL INGRESOS	116.264,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.928,08
ACRUECIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.733,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PROVENIENTES PARA AMALGAMACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES A SOCIEDADES	-
PROVISIÓN DE FALCACIÓN	-
COMISIONES	5.310,23
LIBERACIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPARACIONES	-
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a administradores, trabajadores y otros)	-
GASTOS DE FISCAL	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
AMORTIZACIONES (comisiones e intereses)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
INDEMNIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
EN FAVOR DEL EJERCICIO	-
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	116.264,50
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REMOLQUEO (Información)	-
TOTAL INGRESOS	116.264,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.928,08
ACRUECIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.733,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES	-
SALDOS SALVOS Y GASTOS TERMINACIONES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PROVENIENTES PARA AMALGAMACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES A SOCIEDADES	-
PROVISIÓN DE FALCACIÓN	-
COMISIONES	5.310,23
LIBERACIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPARACIONES	-
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a administradores, trabajadores y otros)	-
GASTOS DE FISCAL	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
AMORTIZACIONES (comisiones e intereses)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
INDEMNIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
EN FAVOR DEL EJERCICIO	-
CON EL FISCAL	-
CON EMPLEADOS	-
RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR PERÍODOS DE GASTOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin estado)	-
PROVISIONES	-
CREDITO A MULTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.289,47

ESTADO DE RESULTADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS (Informativo)
	AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
NA QUE RE CARGA AL GASTO	
PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERÍODOS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	