SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
R170104DIER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0054775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0912378119001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Geocarpany SA	203 EXPEDIENTE	174397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		401	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		402	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		403	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		404	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		405	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		406	1000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		408	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		409	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		410	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		411	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		412	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		413	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		414	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		415	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		416	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		417	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		418	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		419	1000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		421	—
EDIFICIOS		422	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		423	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		424	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		425	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		426	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		427	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		428	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		429	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		431	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		432	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		433	—
TOTAL ACTIVO FIJO		434	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		437	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		438	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		439	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		440	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		441	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		442	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	443	—
	CUENTAS NO RELACIONADOS	444	—
	OTROS	445	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		446	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	447	—
	OTRAS	448	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		449	—
OTROS ACTIVOS		450	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		451	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	499	1000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	217	—
	DEL EXTERIOR	218	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	219	—
	DEL EXTERIOR	220	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	221	—
	DEL EXTERIOR	222	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	223	—
	CON EL IESS	224	—
	CON EMPLEADOS	225	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		226	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		227	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		228	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	231	—
	DEL EXTERIOR	232	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	233	—
	DEL EXTERIOR	234	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	235	—
	DEL EXTERIOR	236	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		237	—
HIPOTECAS POR PAGAR		238	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		239	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		240	—
OTRAS PROVISIONES		241	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		242	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		243	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		474	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		487	—
OTROS PASIVOS		488	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	1000,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

Carlos Jerazo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Jerazo		NOMBRE: Ec. Robert Ramírez	
604 C.I. 0910620578		605 RUC Nº 0907677-252001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	608	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		706	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		708	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	—
GASTOS DE GESTIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 12%	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	816	—
= PÉRDIDA	802-803-804-805-807+808-809-810-811-812-813-814	817	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
(-) ANTICIPO PAGADO		821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
610 N/C Nº	611 Nº	612 N/D Nº	613 Resol. Nº
614 USD	615 USD	616 USD	617 USD
618 USD	619 USD	620 USD	621 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 622 REGISTRO OFICIAL Nº 623 AÑO 624 MES 625 DÍA 626

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 SEP 2005
DIRECTOR DE INFORMACIÓN JURÍDICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0992519001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04