700047321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 2 1 8 4 4 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEOVIAL CONSULTORES NACIONAL

EXPEDIENTE 12524-1975

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	77.236,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	182.985,07
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	111.661,50
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.383,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	58,01
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.491,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	172.265,03	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	43.421,77	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	9.905,47			+	294.704,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	333.703,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	5.953,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	23.613,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	30.304,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	35.553,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	56.459,80
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7.334,87
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11.711,81
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	24.317,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	100.039,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4.990,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1.067,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.049,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	7.483,20
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELAZIONADOS LOCAL		+	80,96
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	368.020,50	RELAZIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	7.576,90
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	251.433,52	GASTOS DE GESTIÓN		+	3.316,39
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.656,38

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 13 ABR. 2008
 OPERADOR 8 CAU