

SRI		0007432	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC: 179090037001		NÚMERO DE DECLARACIÓN: 2006	
NOMBRE: GEOTRON C.A.		EXERCENTE: 18238	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIÓDICAS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS ANTE IMPORTE)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTE IMPORTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Trámites y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		600 INGRESOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%	
INVENTARIO REPARTE, REPARTE Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 1%	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENTAS FINANCIERAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TERMINOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR PRESTACIÓN (INFORMATIVO)	
OBRAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES		(SUMAR DEL 601 AL 603)	
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE SERVICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
370 OTROS ACTIVOS		SALDOS, SALARIOS Y OTROS NOMINACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sólo para el 2006)	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sólo para el 2006)		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		CLIENTES NO RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS		OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y Reaseguros)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRÁMITE DE DEBITO	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DEBITO (Seguros y Reaseguros y otros)	
LOCALES		GASTOS DE VARIAS	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		OPERACIONES FINALES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES	
CON LA EMPRESA		MODIFICACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
AUTORIZACIÓN TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del ejercicio)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR INFORMATIVO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IN QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del ejercicio)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ACORDADA POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS	
PROVISIONES		(1) 10% DEDUCCIONES PRECISOS GASTOS (Trámites campo 707)	
CRÉDITO A MUTUO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámites campo 708)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ACORDADOS PRECISOS DE OTROS SOC. (S. R. Y S. R.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (S. R. Y S. R.)	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		PERDIDA DIFERIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA: 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-005 de la L.R.T.)		RENTAS Y CAPITALIZACIONES	
Firma Representante Legal: LDI		SALDO UTILIDAD GRUPO: 814 - 818	
Firma Contador: M. J. J. J.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818 * 10%) + (817 * 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR PAGOS ANTERIORES	
		(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (815 * 10%) + (816 * 20%)	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO NETO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		MC NÚM. 1	
		MC NÚM. 2	
		MC NÚM. 3	
		MC NÚM. 4	
		MC NÚM. 5	
		MC NÚM. 6	
		MC NÚM. 7	
		MC NÚM. 8	
		MC NÚM. 9	
		MC NÚM. 10	
		MC NÚM. 11	
		MC NÚM. 12	
		MC NÚM. 13	
		MC NÚM. 14	
		MC NÚM. 15	
		MC NÚM. 16	
		MC NÚM. 17	
		MC NÚM. 18	
		MC NÚM. 19	
		MC NÚM. 20	
		MC NÚM. 21	
		MC NÚM. 22	
		MC NÚM. 23	
		MC NÚM. 24	
		MC NÚM. 25	
		MC NÚM. 26	
		MC NÚM. 27	
		MC NÚM. 28	
		MC NÚM. 29	
		MC NÚM. 30	
		MC NÚM. 31	
		MC NÚM. 32	
		MC NÚM. 33	
		MC NÚM. 34	
		MC NÚM. 35	
		MC NÚM. 36	
		MC NÚM. 37	
		MC NÚM. 38	
		MC NÚM. 39	
		MC NÚM. 40	
		MC NÚM. 41	
		MC NÚM. 42	
		MC NÚM. 43	
		MC NÚM. 44	
		MC NÚM. 45	
		MC NÚM. 46	
		MC NÚM. 47	
		MC NÚM. 48	
		MC NÚM. 49	
		MC NÚM. 50	
		MC NÚM. 51	
		MC NÚM. 52	
		MC NÚM. 53	
		MC NÚM. 54	
		MC NÚM. 55	
		MC NÚM. 56	
		MC NÚM. 57	
		MC NÚM. 58	
		MC NÚM. 59	
		MC NÚM. 60	
		MC NÚM. 61	
		MC NÚM. 62	
		MC NÚM. 63	
		MC NÚM. 64	
		MC NÚM. 65	
		MC NÚM. 66	
		MC NÚM. 67	
		MC NÚM. 68	
		MC NÚM. 69	
		MC NÚM. 70	
		MC NÚM. 71	
		MC NÚM. 72	
		MC NÚM. 73	
		MC NÚM. 74	
		MC NÚM. 75	
		MC NÚM. 76	
		MC NÚM. 77	
		MC NÚM. 78	
		MC NÚM. 79	
		MC NÚM. 80	
		MC NÚM. 81	
		MC NÚM. 82	
		MC NÚM. 83	
		MC NÚM. 84	
		MC NÚM. 85	
		MC NÚM. 86	
		MC NÚM. 87	
		MC NÚM. 88	
		MC NÚM. 89	
		MC NÚM. 90	
		MC NÚM. 91	
		MC NÚM. 92	
		MC NÚM. 93	
		MC NÚM. 94	
		MC NÚM. 95	
		MC NÚM. 96	
		MC NÚM. 97	
		MC NÚM. 98	
		MC NÚM. 99	
		MC NÚM. 100	