

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GERONCOY S.A. S.R.L. C.A. LTDA
 EXPEDIENTE: 0117

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 INGRESOS NETOS GRANJAS CON TASA 12% Y 14%	681
CASH BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRANJAS CON TASA CERO	682
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	313	EXORTACIONES	683
CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS	684
1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	317	OPERACIONALES	685
CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	686
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	687
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	OTRAS RENTAS	688
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	TOTAL INGRESOS	689
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y VALORES	324	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ALMACEN	325	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PRESTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	719
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	342	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	345	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE LA CARGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.088.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS PRESTADOS POR INV. MANU. EDUC. Y DEF. (PUB. Y PRIV.)	727
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	AGUA, TRABAJO Y USU FISCAL Y COMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.088.00	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
(1) GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	GASTOS DE GERENCIAL	733
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	738
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	739
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES INDEMNIZABLES	383	BIENES SOCIALES	740
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742
GASTOS ANTERIORS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743
OTROS ACTIVOS	387	GASTOS DE GERENCIAL	744
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745
TOTAL DEL ACTIVO	10.088.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746
400 PASIVO		OTROS GASTOS DE VENTAS	747
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	BIENES SOCIALES	749
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752
PROVISIONES A LARGO PLAZO	441	GASTOS DE GERENCIAL	753
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
TOTAL PASIVO	0.00	GASTOS DE GERENCIAL	756
500 PATRIMONIO NETO	10.088.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	GASTOS DE GERENCIAL	759
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761
RESERVA DE CAPITAL	505	GASTOS DE GERENCIAL	762
OTROS SUPERAVIS	506	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	GASTOS DE GERENCIAL	765
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.088.00	GASTOS DE GERENCIAL	768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.088.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 80)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONAL: 0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0.00

INTERES POR MORA: 0.00

MULTAS: 0.00

TOTAL PAGADO: 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

Superintendencia de Companias
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilera
 25 FEB. 2003

SELLA Y FECHA DE RECEPCION