

SRI - SISTEMA DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA		Nº 70 0003300	
INSTRUCCIONES AL REVERSO			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GECEDOLEU PRODUCCIONES CIA LTDA	
C.I.C.		NIT No. 1791334892001	
IMPORTE: SIRVASE LEER		INSTRUCCIONES QUE SUSTITUYE	
EXPIRANTE		5	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja Bancos	2.052.02	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	425.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
CITAS Y DEDOS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		AFORTUNES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(1) PROVISIONES CUELTAS INCORPORABLES	977.66	RESERVA LEGAL	89.49
CITAS Y DEDOS, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	301.31.33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUELTAS POR COMPRAR	874.74	RESERVA DE CAPITAL	3.101.30
CRÉDITO O DEBTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VALOR ABSOLUTO)	14.375.19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	53.01.99
DEGÜELO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TASA ABSOLUTA		UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.634.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TASA ABSOLUTA		(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas	9.335.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	50.309.09
INVENTARIO DE PROCS, TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.706.61
MERCADERIAS EN TRANSITO		400 + 500	
INVENTARIO REPUESTOS, HERMANTENIMIENTO Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ANPREDIOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.893.50		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO VISIBLE		600 INGRESOS	
TIERRAS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	306.066.90
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAIS EN PROGRESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	5.843.46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	10.230.20	INVESTIGACIONES FINALES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
MÁQUINAS, EQUIPOS, BANCAS, PLATINES		UNIVERSIDAD PENSAMIENTOS LOCALES	
ESTOLOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7.187.78	OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.058.83	INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIAZIONE ACTUALIZADA ACTIVO FIJO	21.459.66	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	306.066.90
1.539.000 ACUERDO ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.862.91	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213.380.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	809 + 400	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
470 OTROS ACTIVOS	19.382.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAÇÃO Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEPENDIENTE DE EXCEPCIONAL CAMBIO (Sumatoria info 204)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DATOS MATERIALES INFORMATIVOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		PUEBLOS, SALARIOS Y DEMAS INFORMACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, BALANCES Y DEMAS INFORMACIONES A TIENDAS DE TERCEROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO RENDICO EN NIVEL)	2.609.08
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	5.389.74
(1) PROVISION CUELTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISION PARA ASESORIA PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RECOMPENSIAS A TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PARAOS CONTABLES INFORMATIVOS:	309 + 300 + 376 + 207	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DELACTIVO	69.706.41	RENOMBRAMIENTO DE NIÑOS MAESTROS PROFESIONAL DE PERSONAS NATURALES	4.977.45
400 PASIVO		RENOMBRAMIENTO DE NIÑOS MAESTROS PROFESIONAL DE SOCIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES A SOCIOS	12.492.47
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES	8.933.91	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y MANEJO (apres y control)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3.988.08	SANITARIO Y MATERIALES	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.111.90	TRANSPORTE	
CON EL IESS	353.30	GASTOS DE GESTION (alquiler a autoridades, obligaciones y cuotas)	1.95.018
CON EMPLEADOS	403.59	GASTOS DE VAE	
OTROS PAGOS A PERSONAS RELACIONADAS POR PAGO DE ESTUDIO	2.176.64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.711.20
PROVISIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CRÉDITO A MITUTO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.512.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.388.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.851.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	3.913.69
DEL EXTERIOR		PROVISION CUELTAS INCORPORABLES	3.932.72
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	457.62
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (sin exento)		AL EXTERIOR	
ASIGURADAS POR RELACIONADAS		LOCALS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		LOCALS (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
CRÉDITO A MITUTO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
470 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CUELTES		VA QUE SE CANCELA AL GASTO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PENDIDA EN CARTERA	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y OTRAS	371.422.63
INGRESOS ANTICIPADOS		600 CONOLIDACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.644.37
PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PENDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 400 + 470 + 400	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.196.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLES SE DERIVE. (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la R.L.E.)	19.398.32	(1) 10% DIVISIONES PREGRESOS EXENTOS (Transfear cargo 607)	
S. C. denota w.		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfear cargo 608)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: Gema Corea	NOMBRE: Herminio H. Noro		
C.I.C.: 17021075405	RFC: 1704163477001		
REMITENTE: AGUSTO RAMIREZ, EFECTUO LAS FORMAS DE PAGO			
MEJORANTE COMPENSACIONES			
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.
USO	USO	USO	USO
DETALLE OFICIAL	DETALLE OFICIAL	DETALLE OFICIAL	DETALLE OFICIAL
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS			
RETENCIONES POR INGRESOS PREVIMENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O COMPRAZIONE DE LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9.191.920.000	9.191.920.000	9.191.920.000
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9.191.920.000	9.191.920.000	9.191.920.000
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO FISCAL AÑO	0.00 - 0.00 - 0.00	0.00 - 0.00 - 0.00	0.00 - 0.00 - 0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	199 - 901	INTERESES POR MORA	
MULTAS			
TOTAL PAGADO	0.00 - 0.00 - 0.00		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (122-11-01-009-20070617-001)			
IMPRESO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 06-520-12-00-12-05			
FECHA DE IMPRESO: 14/04/2007			
SERIAPHIS			
SLLR#: 3614990529%			