

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035800

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129815000	02	EXPEDIENTE	71663	03	RACION SOCIAL	GEOCICLO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYACUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUADRA	GUAYACUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NÚMERO	810	11	TELÉF.	301878	12	FAX	308938				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRACION DE NAVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121	15	TÍPO CONTRIBUYENTE	3888							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVIAN FIALLOS CATTANI				17	COD. DE CUENTAS O PARAFORTE	0601000813										
PERSONAL	20	INSERCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'800.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
B) Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'800.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	83'382.740		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	163	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	164	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	165	-3'076.130		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	80'306.610		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	182	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	186	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	84'106.610		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	562	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	563	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	565	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1'216.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'745.190		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	569	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	570	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'745.190		Otros gastos de administración y ventas	571	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'745.190		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'216.452	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'361.420		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1'216.452	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-1'216.452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'361.420		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'106.610		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	