

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00035800**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	U99129815000	02	TIPO IDENTIF.	71663	03	MOTIVO SOCIAL	GEOCICLO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NÚMERO	810	11	TÉLEF.	30187	12	FAX	308938			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE NAVES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121115				15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVIAM FIALLOS CATTANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASEO PORTE	0601000813				18					
19	PERIODICO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZOS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
Caja, bancos														
Inversiones financieras temporales														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														
(+) Provisión cuentas incobrables														
Otras cuentas por cobrar														
Inventory de materia prima														
Inventory de productos en proceso														
Inventory de suministros y materiales														
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen														
B) Mercaderías en tránsito														
Impuestos, herramientas y accesorios														
Impuestos anticipados														
Otros activos corrientes														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 3'800.000														
<b>ACTIVO FIJO</b>														
Terrenos, edificios e instalaciones														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														
Vehículos														
Otros activos fijos														
(-) Depreciación acumulada														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 83'382.740														
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>														
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														
Gastos de organización y constitución														
Gastos de investigación exploración y otros														
Aportaciones en asociaciones														
Otros activos no corrientes														
(-) Amortización acumulada														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 --														
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (119 + 159 + 169) 170 84'106.610														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
Cuentas por pagar														
Documentos por pagar														
Provisiones sociales por pagar														
Obligaciones: IESS e impuestos														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														
Otros pasivos corrientes														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 --														
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														
Préstamos de accionistas o casa matriz														
Obligaciones emitidas														
Otros pasivos a largo plazo														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 33'745.190														
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (209 + 219) 220 33'745.190														
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
Capital suscrito y/o asignado														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														
Reservas														
Reserva por revalorización del patrimonio														
Reexpresión monetaria														
Otros superávits														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 50'361.420														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (220 + 319) 320 84'106.610														
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 803.066														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --														
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 803.066														
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
S	IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. INC.	733	--	739	
O	IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. INC.	743	--	749	
P	REEXP. MON.	751	--	EJER. IMP.	751	--							759	
Y	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
A	Firma del representante legal <i>Viviam Fiallo</i>								(-) Anticipos pagados				770	
M	Firma del contador <i>René Andrade</i>								(-) Impuestos retenidos				771	
S	Nombre 800 Matr. No. 5.213								SALDO A FAVOR				772	
Y	Cheque No. --								IMPUESTO A PAGAR				773	
A	Efectivo								Interés por mora				774	
S	S/ --								Multas				775	
2	S/ --								TOTAL PAGADO				799	
Copia: Superintendencia de Compañias									Notas de Crédito (cantidad)				--	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									S/ --					