

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 8064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 09910150001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Geocido S. S.* 203 EXPEDIENTE 71663

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.912,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>37.912,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **719 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	359.837,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.472,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.666,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>312.643,09</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>312.643,09</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES**

DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
DEBIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	242,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>242,56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	236.948,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>236.948,87</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>374.492,52</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBIDAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	370.466,70	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>370.466,70</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBIDAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPA CUENTAS	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		

**480 OTROS PASIVOS** **INGRESOS ANTICIPADOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS PASIVOS	483	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>374.492,52</b>

**500 PATRIMONIO NETO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.101,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>402.581</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>374.492,52</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	443	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	442,41	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Geocido S. S.</i>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	FIRMA CONTADOR <i>Concepción H.</i>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	NOMBRE: <i>Geocido S. S.</i> RUC No: <i>09910150001</i>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.101,74	MEDIANTE COMPENSACIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.101,74	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

**600 INGRESOS** **UTILIDAD GRABABLE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	1.101,74	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	1.101,74	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>402.581</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>374.492,52</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **UTILIDAD CAMPO 818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.101,74	UTILIDAD CAMPO 818	818	1.101,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	1.101,74	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	-
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
UTILIDAD GRABABLE	814	1.101,74	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
= PÉRDIDA	815	1.101,74	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD CAMPO 818	816	1.101,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	INTERÉS POR MORA	903	-
SALDO UTILIDAD GRABABLE	817	-	MULTAS	904	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	TOTAL PAGADO	905	-
(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-	909 USD -	911 USD -	913 USD -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-	908 -	912 -	915 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	916 Resol. No. -	920 Resol. No. -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	917 USD -	921 -
INTERÉS POR MORA	903	-	918 USD -	922 -
MULTAS	904	-	919 USD -	923 -
TOTAL PAGADO	905	-	920 -	924 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Geocido S. S.* FIRMA CONTADOR *Concepción H.*

NOMBRE: *Geocido S. S.* RUC No: *09910150001*

906 N/C No. - 910 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 920 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN