80 0345236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 2 9 8 1 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GEOCCCO S.A.

EXPEDIENTE: 71663-94

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	37.992,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.354,37					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	39.266,37		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.472,19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	50.666,37		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TERRENOS			+	359.837,27		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	312.643,09		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	242,56		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	242,56		TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO							+	-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			+	-	-
	OTRAS		+	-					-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	2.364,87	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.364,87		DEL EXTERIOR	+	-	-
			=	375.846,09		RELACIONADAS	+	-	-
						NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	371.324,08		GASTOS DE GESTIÓN			-
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

RECIBIDO
08:15 04/07/2009
PROT. INTERNO: 0

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
RECIBIDO
05 MAY 2009
PARA CUENTAS INCOBRABLES Y PARA PROVISIONES
GUAYAQUIL

COPIA 1 PARTE T - SUJETO PASIVO - INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR TADIV S.A. TELF. 2878-900 EXT. 117 RUC 0791781470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

No. 0005236

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	606	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	607	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	608	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	609	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	610	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	611	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	612	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				701		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				702		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	371824,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				703		-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-						*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				801	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			802	(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			803	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (F.807=F.801*F.803/F.804)				807	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						*	-
OTRAS PROVISIONES			+	-						*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				813		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814		-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				815	*	-
			*	371824,08	(-) ANTICIPO PAGADO				816	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				817	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				818	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				819	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				820	(-)	-
RESERVA LEGAL			*	7,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				821	(-)	-
OTRAS RESERVAS			*	443,44						*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.203,03						*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						-	157,08
			*	402,52							
			*	372.846,89	PAGO PREVIO (sólo para declaración sustitutiva)				859		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAY 2009 DOCUMENTOS GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	*	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HERA ELENA NOBOA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 4 4 8 5 1 1

JORGE ALOMOTO S.C.A.

RUC No. 0 9 0 5 3 4 6 6 9 8 0 0 1

COPIA 2, PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

575 17:48:05 04/30/2009 94 1 RECAUDA
OK 3328 P860 IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-055-00070012
USD.00 BANCO BOLIVARIANO