

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991338098001	02	EXPEDIENTE	73367	03	RAZON SOCIAL:	GEOMARKET S.A.	73367
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PICHINCHA Y SUCRE
10	NUMERO	823	11	TELEF.	321514	12	FAX	321506
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES DE IMPORTAC.Y EXPORT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS ARCE ZEVALLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909877201	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

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	--	--	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 almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	--	--			499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
Vehículos	153	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
(-) Amortización acumulada	166	1'000.000	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'000.000	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'000.000	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.000	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500.000	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Reservas	304	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(500.000)	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(500.000)	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(500.000)	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'000.000	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(500.000)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'000.000	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(500.000)	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(500.000)	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(500.000)	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							
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	--	--
						(-) Anticipo pagado			770	--	--
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos			771	--	--
						SALDO A FAVOR DE			772	--	--
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR			773	--	--
						Interés			774	--	--
Nombre 800 RAUL ARRESE						Multas			775	--	--
						TOTAL PAGADO			799	--	--
Matr. No. 801 18.899											
Efectivo						Banco			Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. --						S/. --					--

Copia: Superintendencia de Sociedades
Caja S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 9 - MAY 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110010151251

Fecha: 09/05/1997 Caja: 001010032 Tr.: 114

Valor: \$/0

CAJA 010-032