

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337598001	02	EXPEDIENTE	73738	03	RAZON SOCIAL	GEOCON S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUL GALECIO Y TULCAN				10	NUMERO	1613	11	TELEF.	393090	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. SILVIA VASQUEZ SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(0909962706)										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.645.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	276.998.908	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.079.128	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	499	276.998.908	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	58.724.421	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.629.029	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	82.650.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	4.347.000	
(-) Depreciación acumulada	155	19.305.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.905.450	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177.973.579	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20.936.568	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.967.609	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.048.134	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24.517.766	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6.824.907	
Otros activos no corrientes	165	59.396.753	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.396.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296.094.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	46.259.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71.547.434	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y organizaciones	551	144.585.709	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	743.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.277.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	2.984.190	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.259.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.553.772	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	182.716.391	Cuentas incobrables y baja de mantenimientos	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18.478.876	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182.716.391	Otros gastos de administración y ventas	561	21.451.811	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228.975.599	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202.074.358	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	55000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	59.396.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.277.116	
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	74.291	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.722.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.202.825	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.119.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	480.424	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296.094.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	680.600
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	Ing. E. Chalén	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	12.950	IMPUESTO A PAGAR	773	680.600
Efectivo	Cheque No. 00164100	Interés por mora	774	204.180
S/. -	S/. 1.007.288	Multas	775	122.508
		TOTAL PAGADO	799	1.007.288
		Notas de Crédito (cantidad)		-
		S/. -		-