

DE MAYO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991337598001** 202 RAZON SOCIAL **GEOCON S.A** 203 EXPEDIENTE **73738**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,451.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21,593.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,345.56	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	21,593.24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,797.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,235.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	6,914.99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	147.09	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,147.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,019.32	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,003.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	258.09	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,829.57	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	458.95	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	156.33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,686.52	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,450.92	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,075.92	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,800.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,752.13	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,102.71	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,417.62	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,292.33	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	63.82	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,064.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	589.84	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5,704.34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	255.72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,704.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	14,768.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,931.77	
500 PATRIMONIO NETO			4% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,551.30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,791.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60.57	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60.57	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29,689.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6,031.96	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27,609.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,800.36	(+) UTILIDAD	801 - 802	2,079.50	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matri. No. **929** / **12950**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	21.58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 - 913	914 No.	915 No.
S/	S/	914 S/	916 S/	917 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 - 923	924 No.	925 No.
US\$	US\$	924 US\$	926 US\$	927 US\$

(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	2,079.50
35% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	311.92
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	60.57
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	60.57
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	-
(-) ANTICIPOS		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

DE ENERO 1 - ABRIL 30/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337598001 RAZON SOCIAL GEOCON S.A.

EXPEDIENTE 73738

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			148'049.800		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'865.965		EXPORTACIONES			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS			-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS			148'049.800		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18'865.965		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	134'895.441		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
VEHICULOS	353	97'262.520		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA			450.000		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32'091.208		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			9'372.555		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	200'066.753		MANO DE OBRA INDIRECTA			-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			10'697.712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			1'446.635		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			1'429.412		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1'536.400		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, ALERGIAS Y ELCTRICIDAD			11'136.351		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			5'929.573		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	218'932.718		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
CUENTAS POR PAGAR	401	41'633.368		TOTAL COSTO DE VENTAS			41'998.638		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'870.381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			48'477.244		
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION			1'750.169		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33'292.710		GASTOS DE VIAJE			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	80'796.459		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2'927.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-		
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES			1'218.240		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
TOTAL DEL PASIVO	420	80'796.459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			12'542.634		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			66'915.287		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	98'112.342		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34'523.917		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138'136.259		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	218'932.718		(=) UTILIDAD		801 - 802	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			1'480.498		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	40'616.373
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				6'092.455	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matri. No. 920 12950				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				34'523.917	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)					
PAGO PREVIO				EN EL PAIS				806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				EN EL EXTERIOR				810	-
INTERESES POR MORA				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-
MULTAS				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
TOTAL PAGADO				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	34'523.917
				IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	-
				(-) ANTICIPOS				818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					-
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	-
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$			926	U.S.\$