

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0994334518001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GEOCON S.A. EXPEDIENTE 73738

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	32645,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	371.688,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	4170,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55612,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	660,00	OTRAS RENTAS	4770
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	62,75	TOTAL INGRESOS	375412,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3409,16	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	614,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	161,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13162,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46510,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4182,19	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	20554,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	19426,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30173,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70409,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	70409,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	163575,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDOS POR VENTAS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEUDOS POR COMPRAS	---	COMBUSTIBLES	
DEUDOS POR SERVICIOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	GASTOS DE GESTION	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	GASTOS DE VIAJE	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	LOCALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	AL EXTERIOR	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	210908,04	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	351.590,38	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	351590,38	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	749 + 779 + 789	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	351590,38	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	24322,36	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	699 - 799 > 0	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	699 - 799 < 0	

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	trasladar campo 797	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	trasladar campo 798	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	EN EL PAIS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	EN EL EXTERIOR	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEUDOS POR SUPOSICION DE CREDITO	---	879,67	

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	INTERES POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO	110427,04	MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
500 PATRIMONIO NETO	53148,56	1991,31	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	N/C No. Resol. No.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	N/C No. Resol. No.	
RESERVA DE CAPITAL	22826,20	N/C No. Resol. No.	
OTROS SUPERAVITS	---	N/C No. Resol. No.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	N/C No. Resol. No.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	N/C No. Resol. No.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24322,36	N/C No. Resol. No.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	N/C No. Resol. No.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	53148,56	N/C No. Resol. No.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163575,61	N/C No. Resol. No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sylvia Vasquez FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Jimenez

NOMBRE: Sylvia Vasquez NOMBRE: Juan Carlos Jimenez C.I. No. 8909962706 RUC No. 0907695191

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1491,31

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y SOCIEDADES ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION