

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.924

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

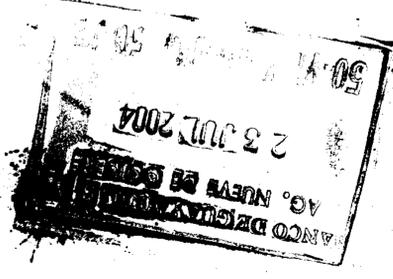
201 RUC **0991385878001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GONZALO ESCOBAR ORTEGA, GEOINDUSTRIAS S.A.** EXPEDIENTE **76924**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 511.329,12			
CAJA, BANCOS 311 1.103,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 49.559,25				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.120,10				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.752,22				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 699 511.329,12			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 300.228,59				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 251.407,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 516,20				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 44.440,13			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 364.933,10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 356.279,54				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 300.228,59			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
TERRENOS 341 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.689,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8.567,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHÍCULOS 349 33.800,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 7.980,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 14.355,79				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 41.680,21				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 41.680,21				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.960,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 3.120,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.840,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
OTRAS 389 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 360.551,64			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 31.075,80			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 21.968,06			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 399.799,75				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 10.120,00				COMISIONES EN VENTAS 758 16.117,27			
DEL EXTERIOR 413 85.250,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.087,20			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 185.500,00				COMBUSTIBLES 760 3.298,48			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 3.120,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 419 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.505,93			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				GASTOS DE VIAJE 764 3.892,56			
CON EL IESS 425 4.120,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.391,69			
CON EMPLEADOS 427 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.870,16				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 25.988,37				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.603,60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 314.848,53				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 23.399,71			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ LOCALES 449 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 25.733,44			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 149.193,74			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 509.745,38			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.583,74			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.583,74			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 237,56			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 314.848,53				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.250,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.114,60				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 58.799,16				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 21.203,72				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.346,18			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.583,74				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.346,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 84.951,22				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 336,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 399.799,75				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.088,76			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lilly Escobar</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
FIRMA CONTADOR <i>Roselinda Alvarado</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 2.752,21			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LILLY ESCOBAR				PAGO PREVIO 901 ---			
NOMBRE: ROSELINDA ALVARADO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
C.I. No. 1304306473				INTERÉS POR MORA 903 10,02			
RUC No. 0905514410001				MULTAS 904 30,27			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 40,29				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 40,29			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO 923			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				MES 924			
				DÍA 925			
				926			



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN