0157014

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECIPIE

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17917363401

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GEOPLANVICS S. A.

EXERCENTE: 88806

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO		800 INGRESOS	
311 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIA 1% y 1%	-
Caja, Bancos	407,862.01	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIA OLEO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	10,000.00	DEPORTACIONES	-
CLIENTES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	376,301.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	484,180.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	2,727,753.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38,643.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	12,699.31	OTRAS RENTAS	5,845.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	2,772,242.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROCS. TEMA Y MERCADO EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS: INMUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,536.43	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	811,388.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,529.23	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAGANAJAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,521.79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	46,679.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	74,332.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12,915.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49,447.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE EFECTIVO ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,529.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7,146.67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	2,313.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,833.40	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133,362.69	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
110 DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GAJALOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,660.26	SUELDOS, SALARIOS	108,428.82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,870.19
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,946.31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,014.98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	645.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROMOCIONES INOPERABLES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168,245.32
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	108,428.82
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,870.19
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,946.31
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	945,456.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 380 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	15,640.00
LOCALS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	66,461.28
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	1,619.93
LOCALS	71,895.25	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y póliza)	16,417.10
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,628.54
LOCALS	500,163.00	GASTOS DE VIAJE	1,123.05
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA	25,713.76
LOCALS	18,450.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	176,773.11
DEL EXTERIOR	-	MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA LEY	1,022.37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,167,000.00
CON EMPLEADOS	3,000.17	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	1,674.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	133,567.85	CLIENTES INCOBRABLES	5,800.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	767,533.05	SALA DE EVENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	1,915,413.50
LOCALS	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,028.75
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,125,243.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,915,413.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31,617.21
TOTAL PASIVO	2,682,946.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31,617.21
480 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,156,860.27
CAPITAL SUBROTO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,789.24
(1) CAPITAL SUBROTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	40,789.24
ADRES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,789.24
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	40,789.24
OTROS RESERVAS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	32,313.34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,365.96	(2) 10% OBLIGACIONES PENSIONES EVENTOS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,720.14	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	215,422.26	EN EL PAIS	31,509.06
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(4) GASTOS HONORARIOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	216,868.08	ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	945,456.93	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		IMPUESTO A LA RENTA CORRADO	53,664.54
		(1) ANTICIPO PASADO	10,769.54
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,529.77
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 819 + 820 + 821 + 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	40,955.19
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	24,891.45
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40,955.19
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	40,955.19

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO

NC No.	USD						
1	100	2	100	3	100	4	100

DETAJE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD						
1	100	2	100	3	100	4	100

REGISTRO OFICIAL No. _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL DE IDENTIFICACION DE COMPANIA

TABRI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 281 27-03-02

CODIGOS IMPUESTOS FISCALES - C0346

25406-4202204 11:17:01 - 03-05-2004

PREIMPRESO 00000000157014-5160407

STILES, SALES P0000007 03/04/03

40,955.19 PREIMPRESO-66- S04 MAR103 618