DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0077411**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2905-00/07
2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE
101 NOMBRE COMERCIAL O DENOMINACIÓN: **GEONORCET GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A.**
102 RUC: **17180743001**
103 AÑO: **2005**
104 No. FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE: **91851**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO	
311 CAJA BANCOS	6,214.41	511 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	512 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	-
313 Ctas. y Ocos. por cobrar clientes no relacionados	11,655.39	513 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
314 Ctas. y Ocos. por cobrar clientes relacionados	613.30	514 RESERVA LEGAL	613.96
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,368.20	515 RESERVA PARA FORTALECIMIENTO Y SUSTENTABILIDAD	-
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	192.74	516 RESERVA DE CAPITAL	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no corriente)	121.39	517 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no corriente)	688.74	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,108.15
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	519 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455.24
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	520 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1,736.53
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,545.43	521 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
322 INVENTARIO DE BIENES, TORNOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	-	522 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,092.37
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	-	523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,661.50
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,183.40		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
3411 TERRENIOS	-	6011	83,438.11
3412 EDIFICIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,100.00
3413 OBRAS EN PROCESO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
3414 INSTALACIONES	465.27	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
3415 MUEBLES Y ENSERES	3,230.85	605 RECIBIMIENTOS FINANCIEROS	-
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,611.94	606 OTRAS RENTAS	1,040.13
3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	-
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,510.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	-
3421 DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,231.96	611 TOTAL INGRESOS	85,638.24
3422 DIFERENCIA ACUMULADA RELEVANCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5,486.10	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,486.10	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63,507.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,486.10	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,486.10	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO DIFERIDO	5,486.10	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
3441 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
3442 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
3443 SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIOS (envejecidos en 2004)	-	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
3444 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
3445 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,486.10	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	5,486.10	722 SALDOS DE BIENES TERMINADOS	-
3451 CLIENTES RELACIONADOS	-	723 SUJELOS, SALARIOS Y SIMILARES REMUNERACIONES	11,414.20
3452 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	724 SUJELOS, SALARIOS Y SIMILARES REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCIEROS	-
3453 OTROS	-	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
3454 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
3455 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
3456 OTRAS	-	728 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	-
3457 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	610.00
3458 OTROS ACTIVOS	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,486.10	731 HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,669.50	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,881.00
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,380.00
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		735 COMISIÓN SOCIEDADES	-
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		737 COMBUSTIBLES	71.84
		738 LUBRICANTES	-
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		741 RECURSOS Y REEMBOLSOS (rentas y otros)	-
		742 SUJELOS Y MATERIALES	255.00
		743 TRANSPORTE	-
		744 GASTOS DE GESTIÓN (aportado a cooperativas, trabajadores y directos)	-
		745 GASTOS DE VIAJE	-
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,384.10
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246.40
		749 DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	882.57
		750 DEPRICACION DE BIENES DE EJERCICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		751 FACTORIZACIONES, INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	-
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	72.89
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		754 INGRESOS Y COMISIONES FINANCIERAS	65.04
		755 INTERES POR PAGOS A TERCIEROS	-
		756 INTERES POR PAGOS A TERCIEROS	-
		757 GASTOS APROXIMADOS	-
		758 GASTOS APROXIMADOS	-
		759 GASTOS APROXIMADOS	-
		760 GASTOS APROXIMADOS	-
		761 GASTOS APROXIMADOS	-
		762 GASTOS APROXIMADOS	-
		763 GASTOS APROXIMADOS	-
		764 GASTOS APROXIMADOS	-
		765 GASTOS APROXIMADOS	-
		766 GASTOS APROXIMADOS	-
		767 GASTOS APROXIMADOS	-
		768 GASTOS APROXIMADOS	-
		769 GASTOS APROXIMADOS	-
		770 GASTOS APROXIMADOS	-
		771 GASTOS APROXIMADOS	-
		772 GASTOS APROXIMADOS	-
		773 GASTOS APROXIMADOS	-
		774 GASTOS APROXIMADOS	-
		775 GASTOS APROXIMADOS	-
		776 GASTOS APROXIMADOS	-
		777 GASTOS APROXIMADOS	-
		778 GASTOS APROXIMADOS	-
		779 GASTOS APROXIMADOS	-
		780 GASTOS APROXIMADOS	-
		781 GASTOS APROXIMADOS	-
		782 GASTOS APROXIMADOS	-
		783 GASTOS APROXIMADOS	-
		784 GASTOS APROXIMADOS	-
		785 GASTOS APROXIMADOS	-
		786 GASTOS APROXIMADOS	-
		787 GASTOS APROXIMADOS	-
		788 GASTOS APROXIMADOS	-
		789 GASTOS APROXIMADOS	-
		790 GASTOS APROXIMADOS	-
		791 GASTOS APROXIMADOS	-
		792 GASTOS APROXIMADOS	-
		793 GASTOS APROXIMADOS	-
		794 GASTOS APROXIMADOS	-
		795 GASTOS APROXIMADOS	-
		796 GASTOS APROXIMADOS	-
		797 GASTOS APROXIMADOS	-
		798 GASTOS APROXIMADOS	-
		799 GASTOS APROXIMADOS	-
		800 GASTOS APROXIMADOS	-
		801 GASTOS APROXIMADOS	-
		802 GASTOS APROXIMADOS	-
		803 GASTOS APROXIMADOS	-
		804 GASTOS APROXIMADOS	-
		805 GASTOS APROXIMADOS	-
		806 GASTOS APROXIMADOS	-
		807 GASTOS APROXIMADOS	-
		808 GASTOS APROXIMADOS	-
		809 GASTOS APROXIMADOS	-
		810 GASTOS APROXIMADOS	-
		811 GASTOS APROXIMADOS	-
		812 GASTOS APROXIMADOS	-
		813 GASTOS APROXIMADOS	-
		814 GASTOS APROXIMADOS	-
		815 GASTOS APROXIMADOS	-
		816 GASTOS APROXIMADOS	-
		817 GASTOS APROXIMADOS	-
		818 GASTOS APROXIMADOS	-
		819 GASTOS APROXIMADOS	-
		820 GASTOS APROXIMADOS	-
		821 GASTOS APROXIMADOS	-
		822 GASTOS APROXIMADOS	-
		823 GASTOS APROXIMADOS	-
		824 GASTOS APROXIMADOS	-
		825 GASTOS APROXIMADOS	-
		826 GASTOS APROXIMADOS	-
		827 GASTOS APROXIMADOS	-
		828 GASTOS APROXIMADOS	-
		829 GASTOS APROXIMADOS	-
		830 GASTOS APROXIMADOS	-
		831 GASTOS APROXIMADOS	-
		832 GASTOS APROXIMADOS	-
		833 GASTOS APROXIMADOS	-
		834 GASTOS APROXIMADOS	-
		835 GASTOS APROXIMADOS	-
		836 GASTOS APROXIMADOS	-
		837 GASTOS APROXIMADOS	-
		838 GASTOS APROXIMADOS	-
		839 GASTOS APROXIMADOS	-
		840 GASTOS APROXIMADOS	-
		841 GASTOS APROXIMADOS	-
		842 GASTOS APROXIMADOS	-
		843 GASTOS APROXIMADOS	-
		844 GASTOS APROXIMADOS	-
		845 GASTOS APROXIMADOS	-
		846 GASTOS APROXIMADOS	-
		847 GASTOS APROXIMADOS	-
		848 GASTOS APROXIMADOS	-
		849 GASTOS APROXIMADOS	-
		850 GASTOS APROXIMADOS	-
		851 GASTOS APROXIMADOS	-
		852 GASTOS APROXIMADOS	-
		853 GASTOS APROXIMADOS	-
		854 GASTOS APROXIMADOS	-
		855 GASTOS APROXIMADOS	-
		856 GASTOS APROXIMADOS	-
		857 GASTOS APROXIMADOS	-
		858 GASTOS APROXIMADOS	-
		859 GASTOS APROXIMADOS	-
		860 GASTOS APROXIMADOS	-
		861 GASTOS APROXIMADOS	-
		862 GASTOS APROXIMADOS	-
		863 GASTOS APROXIMADOS	-
		864 GASTOS APROXIMADOS	-
		865 GASTOS APROXIMADOS	-
		866 GASTOS APROXIMADOS	-
		867 GASTOS APROXIMADOS	-
		868 GASTOS APROXIMADOS	-
		869 GASTOS APROXIMADOS	-
		870 GASTOS APROXIMADOS	-
		871 GASTOS APROXIMADOS	-
		872 GASTOS APROXIMADOS	-
		873 GASTOS APROXIMADOS	-
		874 GASTOS APROXIMADOS	-
		875 GASTOS APROXIMADOS	-
		876 GASTOS APROXIMADOS	-
		877 GASTOS APROXIMADOS	-
		878 GASTOS APROXIMADOS	-
		879 GASTOS APROXIMADOS	-
		880 GASTOS APROXIMADOS	-
		881 GASTOS APROXIMADOS	-
		882 GASTOS APROXIMADOS	-
		883 GASTOS APROXIMADOS	-
		884 GASTOS APROXIMADOS	-
		885 GASTOS APROXIMADOS	-
		886 GASTOS APROXIMADOS	-
		887 GASTOS APROXIMADOS	-
		888 GASTOS APROXIMADOS	-
		889 GASTOS APROXIMADOS	-
		890 GASTOS APROXIMADOS	-
		891 GASTOS APROXIMADOS	-
		892 GASTOS APROXIMADOS	-
		893 GASTOS APROXIMADOS	-
		894 GASTOS APROXIMADOS	-
		895 GASTOS APROXIMADOS	-
		896 GASTOS APROXIMADOS	-
		897 GASTOS APROXIMADOS	-
		898 GASTOS APROXIMADOS	-
		899 GASTOS APROXIMADOS	-
		900 GASTOS APROXIMADOS	-

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
321 TERRENIOS	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	83,438.11
322 EDIFICIOS	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,100.00
323 OBRAS EN PROCESO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
324 INSTALACIONES	465.27	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
325 MUEBLES Y ENSERES	3,230.85	605 RECIBIMIENTOS FINANCIEROS	-
326 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,611.94	606 OTRAS RENTAS	1,040.13
327 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	-
328 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,510.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
329 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
330 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	-
331 DIFERENCIA ACUMULADA RELEVANCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,231.96	611 TOTAL INGRESOS	85,638.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,486.10	700 COSTOS Y GASTOS	
332 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
333 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,486.10	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	5,486.10	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 SALDOS DE BI	