

0066077

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVISOR

300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente legal número

2

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179183392900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
GEOCONTROL CIA. LTDA.

Expediente

92903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	63.567,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y LOCALES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.352,37	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	250,60	
OTROS Y LOCALES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.651,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.332,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	1.510,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	3.649,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MATE. EN ALMACÉN	67.095,43	
MERCADEO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		
AVANZOS PAGADOS POR PROVEEDORES		
DIVIDENDOS PAGADOS POR INTERCambio		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.907,94	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES	114,88	
MUEBLES Y BIENES	4.748,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
AVIONES, AVIONES, BARCOS Y REMOLQUES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.919,08	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	643,02	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.504,63	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.920,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.920,79	
TOTAL ACTIVO FIJO	98 + 388 + 4.920,79	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	597,65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	492,85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	166.933,53	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 388 + 378 + 487	

380 PASIVO		
390 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	50.066,72	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

400 PASIVO DIFERIDO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	966,01	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.626,74	
CON EL ESE	111,80	
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.688,57	
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	57.459,84	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	54.462,59	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON OTRAS ENTIDADES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
IN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.462,59	
TOTAL PASIVO	112 + 428 + 478 + 588	

DEL EXTERIOR		TOTAL CREDITOS Y GASTOS		294.028.78
TRANSACCIONES PARA MATERIA Y SUBCUALQUIER (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADJUNTO POR RELACIONES		ULTIMADO DEL EJERCICIO		17.923.77
ADJUNTO POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN NACIONAL		100 790 + 8		
PROVISIONES:		100 790 + 8		2.688.57
664.66		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		
		100 790 + 8		