104.272

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0037314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992165669001	GEOSIG (GEOLOGIA, SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MEDIO AMBIENTE) S.A.	104272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	816,00
CAJA, BANCOS	311	543,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	507	729,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	21.175,50	RESERVA DE CAPITAL	508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.464,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	345	17.516,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.194,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.786,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	8.526,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	47.570,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	184.037,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	40.313,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2,95
350 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	184.040,10
MUEBLES Y ENSERES	345	3.084,91	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.310,05	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.235,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	8.373,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.256,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	7.256,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.855,74
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	390,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	45.302,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	594,44
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.297,37
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	688,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	5.517,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	47.570,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	999,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	286,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	12.176,55	GASTOS DE VIAJE	745	111,27
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.705,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	4.757,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	66,07
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.414,60
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS: LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.623,21
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.649,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	673,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	100,00
CON EL IESS	427	76,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	428	403,68	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	817,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.185,03	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PRIVADOS Y TERCEROS: LOCALES	756	137,78
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS NO DEDUCIBLES RETENCIÓN FUENTE: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.922,55	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LP PROVEEDORES: LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761	105.230,50
DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES A LP CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	176.139,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.900,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.185,03
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	3.317,38
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	14.121,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SUC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.121,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Referenciales)	488		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	10.032,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	39.043,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
			UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 815) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	525	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	10.032,56
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	854	2.508,14
			(-) ANTICIPO PAGADO	855	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	856	1.834,28
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	858	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	673,86
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 823	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	673,86
			INTERESES POR MORA	905	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	949	673,86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE CORONEL

NOMBRE: LCDA. MAYRA JIMÉNEZ

C.I. No. 0914332210-1

RUC No. 0917396970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 673,86

MEDIANTE COMPENSACIONES 909:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.	
909 USD		911 USD		913 USD		917 USD	
(CAMPO 818 Y SGTE) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		915 USD		918 Resol. No.	
921		922				919 USD	
						AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN