

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104419**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099216754001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Geotecnia y Cimientos S.A.** EXPEDIENTE **104419**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO A LA RENTA			
CAJA, BANCOS	311	28.078,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO A LA RENTA	601	2.139.490,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IMPUESTO A LA RENTA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS	605	2.999,99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.572,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	472,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.430,78	TOTAL INGRESOS	607	2.139.222,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	22.722,77	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55.803,62</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	308.715,10	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	492.044,13	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	427,78	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	323.156,38	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	736	—	
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	494.482,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>1.668.795,83</b>	
OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTECIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	67.163,41	
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>55.803,62</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	22.257,42	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.482,62	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
LOCALES	415	—	COMBUSTIBLES	760	—	
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	492,33	
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	5.031,91	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,17	GASTOS DE VIAJE	764	84.873,72	
CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	65.719,40	
CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.073,66	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	471,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.525,94	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>1.960,91</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	250,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
DEL EXTERIOR	443	—	BAJA DE INVENTARIOS /	772	—	
LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	LOCALES	775	—	
DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	726.638,65	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>496.521,44</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.937,55	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>2.937,55</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>—</b>	
ANTICIPA CLIENTES	471	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 783</b>	<b>2.164.317,27</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTECIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>27.898,46</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
PASIVOS CONTINGENTES	486	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	234.54,97
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	805	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INDEFINIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS DEDUCCIONES	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	= UTILIDAD GRAVABLE	808	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	= PÉRDIDA	809	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD GRAVABLE	810	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RESERVABLE Y CAPITALIZABLE	811	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	813 + 812	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	24.594,84	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 27.000)</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>22.094,84</b>	ANTICIPA PAGADO	816	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>55.803,62</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22.902,23	

**CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
806	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2003 MES 03			