SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

No. 30 0086652

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 103 No. Sustitutiva (sólo sustitutiva): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992246600001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GEODIL C. A. — 205 EXPEDIENTE: 108140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO / SEMBRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
CAJA / BANCOS	311	-01.41	(-) 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	11241.20	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4936.80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	339.22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	219.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	147.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	871.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	19661.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
APRENDICES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17548.63			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	12777.60			
MUEBLES Y ENSERES	345	4-1.01			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6276.67			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	7167.04			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	4662.96			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	26047.07			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	26047.07			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	-			
AJUSTE BIENES DE DEVOLUCIÓN, CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	354	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	142112.72			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	142112.72			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR: SOCIOS Y ACCIONISTAS RELACIONADOS	361	-			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-			
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	363	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-			
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-			
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	366	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-			
OTROS ACTIVOS	368	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
TOTAL DEL ACTIVO: 399 + 399 + 399 + 399	799	186661.42			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR: PROVEEDORES: LOCALES	411	13064.44			
CUENTAS POR PAGAR: PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-			
CUENTAS POR PAGAR: ACCIONISTAS: LOCALES	413	-			
CUENTAS POR PAGAR: ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	414	-			
CUENTAS POR PAGAR: OTROS: LOCALES	415	-			
CUENTAS POR PAGAR: OTROS: DEL EXTERIOR	416	-			
CUENTAS POR PAGAR: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	465.34			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	419	768.41			
CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	420	88.4			
CUENTAS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14686.56			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	426	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	427	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	428	-			
OBLIGACIONES CON TERCEROS: LOCALES	429	171000.14			
OBLIGACIONES CON TERCEROS: DEL EXTERIOR	430	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	431	-			
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-			
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-			
PROVISIONES	435	-			
CRÉDITO A MUTUO	436	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	171000.14			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	437	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	799	185686.70			

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: Carlos Ortega Cortes — NOMBRE: Ruth Marlene Ruiz

204 CI. No. 0912128726 — 203 RUC No. 0909732292001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 209 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 208 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 207 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70110.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	17044.25
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
INVERSIONES PERIODOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	87204.44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10664.92
(-) 9% SALARIO DIGNO (OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS)	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	800.-
HONORARIOS A PROFESIONALES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	733	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (OTROS BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	734	1000.-
COMISIÓN A ACREEDORES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	114.34
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	4879.10
TRANSPORTE	742	2453.05
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia a Sociedad, Intermediarios y Sociedad)	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	2012.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	256.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	2201.22
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
GASTOS INTERESES BANCARIOS: LOCALES	753	487.31
GASTOS INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	754	-
GASTOS INTERESES OTROS: LOCALES	755	-
GASTOS INTERESES OTROS: AL EXTERIOR	756	-
GASTOS INTERESES CONDUCTORES: LOCALES	757	-
GASTOS INTERESES CONDUCTORES: AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIÓN DESCUBIERTOS	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	760	2027.79
GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	761	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	87357.93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	147.49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 805)	804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 806)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: AL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NO EXENTAS	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813	-
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814	147.49
PÉRDIDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	589.20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS NO DECLARADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	589.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 824)	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PISO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 824 + 827	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

210	NC No.	-	212	NC No.	-	214	NC No.	-	216	NC No.	-
211	USD.	-	213	USD	-	215	USD.	-	217	USD	-

CAMPO 912 Y 922 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

218	Fecha	-	220	Fecha	-
219	USD	-	221	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 7 AGO 2007 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 JUL 2007 — Dario Ospina Rodrigo Fernando — MESA DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) BIAN (KELLY)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

22-027-003420-1 10.00 3007707330 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30