

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404866

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892262427001

202

GEOPAXI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 25,772.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,534,301.93

Inversiones corrientes

312 290,865.82

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 900

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 20,434.11

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 638

No relacionados / Locales

316 69,092.49

Utilidad en venta de activos fijos

607 285

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 1,486.47

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 219,541.81

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 638,363.79

Otras rentas exentas

612 298,762.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,818.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,855,321.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 89,999.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 1,528,314.88

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

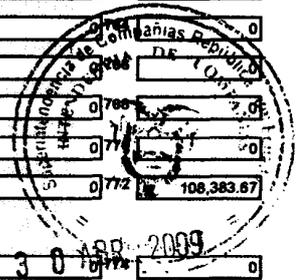
704 0

COSTOS Y GASTOS

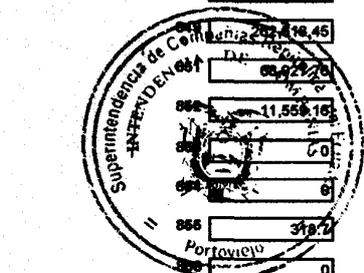


3 0 ABR. 2009

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	7,845,306.59	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,223.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,675.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,327,502.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,568,702.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,841,084.59	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	199,933.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	82,836.87
Otros activos diferidos	377	34,802.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,854.79
(-) Amortización acumulada	378	48,013.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	592,128.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,827,873.89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>17,100</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>18,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	10,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	126,281.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	589,824.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>826.2</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,540,851.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	153,766.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,896.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>690.92</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,240.82
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	68,211.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>10,000</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>94,178.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>11,934,891.02</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,956,879.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	2,920,639.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	108,383.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	30,189	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>148,509.98</b>
Relacionados / Locales	419	188,282.3	Gastos de viaje	777	0	778	19,403.18



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	465,446.82	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	318,199.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	262,618.45	Amortizaciones	785	0	786	48,013.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,143.46	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,458,575.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	53,631.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	131,652.74	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	197,208.1	TOTAL GASTOS	798		799	7,154,365.08	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,762,224.69</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>7,154,365.08</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		801	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		802	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	700,956.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	105,143.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	298,762.43	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	623,423.3	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		818	130,000	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuíbles a ingresos exentos	817		819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		822	0	
Provisiones para desahucio	457	11,696.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		823	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		824	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>11,696.37</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	1,050,473.8	
Otros pasivos	489	741,637.59	PÉRDIDA	839		840	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>6,515,558.65</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		843	1,050,473.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	844		845	436.45	
Reserva legal	507	182,553.63	(-) Anticipo pagado	846		847	65,622.9	
Otras reservas	509	5,263,475	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848		849	11,556.16	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	850		851	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	327,371.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852		853	0	
Utilidad del ejercicio	517	299,875.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		856	319.2	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	857		858	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>		<b>860</b>	<b>181,812.83</b>	
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>		<b>870</b>	<b>0</b>	



30 ABR. 2009

TOTAL PATRIMONIO NETO 898   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total impuesto a pagar (898 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 908  Valor USD 908   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

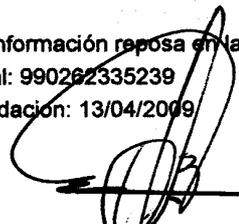
DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

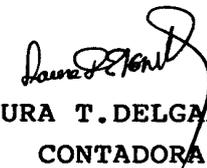
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262335239  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

  
 SR. ALVARO O. BUITRAGO GARCÉS  
 GERENTE GENERAL

  
 ING. LAURA T. DELGADO HOLGUIN  
 CONTADORA



30 ABR. 2009

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de FormularioConvenio de Débito  
0992262427001  
990262335239  
1021  
Renta Sociedades  
101200901**RESUMEN DE DATOS**Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de PagoGEOPAXI S.A.  
2008  
13/04/2009  
05:39:44 PM  
13/04/2009  
13/04/2009**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar\$ 181,812.83  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 181,812.83**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito\$ 181,812.83  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 181,812.83 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 7000606377 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

**30 ABR. 2009**