

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791800842001
CEP#(Número de Serie)			870417248521
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			17/11/2010
Hora de Declaración			06:23:35 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			17/11/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



*7^{do} Swt.
109947*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

32886501

Resolución No. NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S
104 26832102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109947

RUC201 1791800842001 202 PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.

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	487,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	487,500

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,209,783.5
Caja, bancos	311	231,273.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	76,827.03	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	452.42
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	195,153.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	2,700	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	1,210,235.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	102,833.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,250.63	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			

COSTOS Y GASTOS

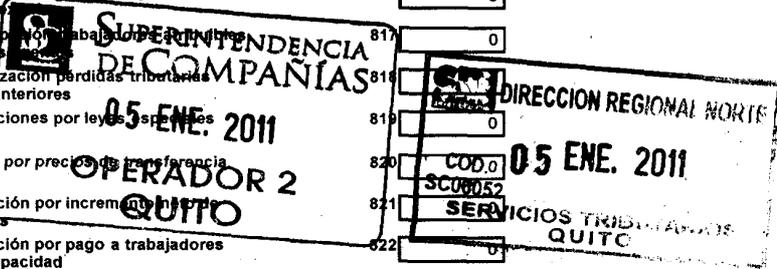
701

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL
05 ENE. 2011
SERVICIOS
QUITO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	632,837.89			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	1,140.48		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	1,140.48	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	177,951.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	21,182.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	720	31,503.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	12,793.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	5,956.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	388	390,790.59	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses pagados a terceros	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Relacionados / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Relacionados / Del exterior	734	1,769.82
Otros activos largo plazo	392	0	No relacionados / Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	390,790.59	No relacionados / Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,023,628.48	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0		742	0

No relacionados / Locales	413	2,515.37	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			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,648.35	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	699.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,804.14	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,900.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,709.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,063.9	Servicios públicos	787	0	788	2,841.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	871,835.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,189,809.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,288.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,189,809.95	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	20,425.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,063.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	770,108.7	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,653.08			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores a ingresos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	770,108.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,015.15			



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="801,397.04"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="44,015.15"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,003.79"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,464.26"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="20,719.81"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,000,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,756.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,831,882.86"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,358.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12,180.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="222,231.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,023,628.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,914.82"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>
N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCION REGIONAL
05 ENE. 2011
OPERADOR 2 QUITO
BOITRA ESPINOZA

[Handwritten signature]
RROFILEGAL CIA. LTDA.

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870417248521
Fecha Recaudacion: 17/11/2010

