

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3927378

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O **102 AÑO** 2006 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina**

201 RUC 1791800842001 PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.

203 EXPEDIENTE 108947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000
311 Caja bancos 28,891.76		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,752,283.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 191,555.28		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 11,852.85		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 11,384.01		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 39,124.23		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 12,310.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 3,253.9		515 (-) Pérdidas de ejercicios anteriores 1,678,369.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 140.49		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 848,729.02
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO -760,504.87
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 277,720.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 262,496.82		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
345 Muebles y enseres 1,140.48		
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 87,424.2
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
		603 Exportaciones netas 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Ingresos financieros 0
		606 Otras rentas 43,067.76
		608 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en el ejercicio 0
		610 Ingresos por reembolso 0
		699 TOTAL INGRESOS 130,491.96
		700 COSTOS Y GASTOS

SRI SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Carmen Lasso

ESTADO DE RESULTADOS DE CIAS. SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	41,300	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,217.27	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,223.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,223.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,000
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,488.61
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,918.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,632.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,521.27
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	800
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	277,720.03	742 Combustibles y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	791.1
PASIVO CORRIENTE		744 Ctas de gestión (aportaciones a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	135	745 Gastos de viaje	33,874.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, teléfono	14,694.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,580.87
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,422



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	350.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	273.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,072.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,247.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,006.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	800,423.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,032,218.37	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	979,220.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	848,729.02
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,032,218.37	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,186.75
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,038,224.9	815 =Pérdida	818,542.27
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal	140.49
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por dividendos percibidos del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	140.49
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704872082		
199 RUC CONTADOR	1718588914001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127733103
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800842001

RAZON SOCIAL: PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791800842001
202	Razón Social -----	PARADIGM GEOPHYSICAL B
203	EXPEDIENTE -----	109947
311	Caja bancos -----	28,891.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,555.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,852.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,384.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,124.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,253.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	262,496.82
345	Muebles y enseres -----	1,140.48
349	Equipo de computación y software -----	41,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,217.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,223.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,223.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,720.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	350.56
428	Obligaciones con empleados -----	273.27
431	Provisiones a corto plazo -----	5,247.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,006.53
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,032,218.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,032,218.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,038,224.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,752,283.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,310.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,678,369.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	848,729.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-760504.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,720.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,424.20
606	Otras rentas -----	43,067.76
699	TOTAL INGRESOS -----	130,491.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,488.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,918.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,632.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,521.27
735	Comisión a sociedades -----	800.00
743	Transporte -----	791.10
745	Gastos de viaje -----	33,874.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800842001

RAZON SOCIAL: PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,694.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,580.87
749	Depreciación de activos fijos -----	7,422.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,072.94
761	Otros gastos locales -----	800,423.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	979,220.98
802	Pérdida del ejercicio -----	848,729.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,186.75
815	Pérdida -----	818,542.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	140.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704872082
199	RUC CONTADOR -----	1718588914001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704872082



Firma Contador (a)

C.I. 1718588914001

109947

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791800842001	
CEP#(Número de Serie)		870127733103	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		13/04/2007	
Hora de Declaración		03:02:02 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00