

1099-17

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791800842001
CEP#(Número de Serie)	870177106793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	11:22:09 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

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

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6861108
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8624777	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791800842001	PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.	
203 EXPEDIENTE	109947		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	689,466.41	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,000,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	689,466.41	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,310.3
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,734,910.59
311 Caja bancos	105,323.23	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	96,972.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,291.73	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	182,427.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	277,658.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	9,000	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	118,839.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	138,883.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,394.39	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	11,929.86	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2,284.48
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	141,168.02
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	11,879.94	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,658.47	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,140.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,140.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,064.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,398.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,397.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	599.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,152.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,604.28
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,502.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	57,018.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,261.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,134.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,138.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	277,656.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,883.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,707.38
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,783.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	75,162.03

427 Obligaciones con el IESS	1,270.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	805.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	238,140.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,722.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	96,972.27
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,243.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	88,160.71	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	347.7	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,508.41	815 = Pérdida	64,728.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,929.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,231.03	898 Saldo a favor contribuyente	11,929.86
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704672062	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707902225001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870177106793

Fecha Recaudación: 29/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800842001

RAZON SOCIAL: PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	689,466.41
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	689,466.41
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8624777
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704872082
199	RUC CONTADOR -----	1707902225001
201	RUC -----	1791800842001
202	Razón Social -----	PARADIGM GEOPHYSICAL B
203	EXPEDIENTE -----	109947
311	Caja bancos -----	105,323.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,291.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	118,839.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,394.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,929.86
338	Otros activos corrientes -----	11,879.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,658.47
345	Muebles y enseres -----	1,140.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,140.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,658.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,863.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,783.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,270.29
428	Obligaciones con empleados -----	805.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,722.62
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	88,160.71
459	Provisiones -----	347.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	88,508.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	95,231.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,310.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,734,910.59
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	96,972.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,427.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,658.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,883.54
606	Otras rentas -----	2,284.48
699	TOTAL INGRESOS -----	141,168.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,064.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,398.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,397.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	599.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800842001
 RAZON SOCIAL: PARADIGM GEOPHYSICAL B.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,152.47
742	Suministros y materiales -----	2,604.28
743	Transporte -----	1,502.16
745	Gastos de viaje -----	57,018.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,261.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,134.53
749	Depreciación de activos fijos -----	5,138.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,707.38
761	Otros gastos locales -----	75,162.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,140.29
802	Pérdida del ejercicio -----	96,972.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,243.30
815	Pérdida -----	64,728.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,929.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,929.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1704872082


 Firma Contador (a)

C.I. 1707902225001