

60 0008749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

GEOTEX DEL ECUADOR-GEOTEME S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN

110627

310 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO NETO	
CASH-BANCO	51,42	CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.500,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	(3) CAPITAL EJERCIDO O NO PAGADO, ADICIONES EN TEORÍA	—
CASH - VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APORTES DE SOCIOS O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RECEIPTOS DE CLIENTES	—	RESERVA LEGAL	—
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA PARA FALTA DE PAGOS Y PENALIZACIÓN	—
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS Cuentas POR COBRAR	1.875,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO POR LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS IMPUESTOS)	—	(4) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	336,85
OTROS CRÉDITOS POR PAGAR DE LA EMPRESA (RENTA, AGUAS, SERVICIOS)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO POR CANCELACIÓN DE PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y OTROS	135,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.027,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.027,33
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 - 546
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—		
INSTRUMENTOS DE PASIVO, FINANCIEROS Y ACRÉDITOS	—		
		400 INGRESOS	
			ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	en	0000000000	ESTADO DE RESULTADOS
---	----	------------	----------------------

RESERVA PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS (LOCALIZADAS) CON TARIFA 12%	---
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS (LOCALIZADAS) CON TARIFA 6%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	1,926,62	RESERVA PAGADOS POR ANTICIPADO	---

546 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OPRAS EN PROCESO	INGRESOS POR PREMIO	---
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	---

MUEBLES Y SUPLEN	790 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQS. AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
11. DIFERENCIAL: SUMA O RESTA DE PRODUCTOS DE VENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTACIONAL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				RAFIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE COMERCIO Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MANUAL, REPERTORIO, DIRECTORIO DE LUGAR Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO REGIONAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUBSIDIO, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	465,67	EL DOL. SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TAVES DE TERCEERIZADAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (puede tener de masimo)	---
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (salvo cuando sea 2004)	---	RENTAS FISCALES E INFORMACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PREVISION PARA PENSIONES FUTURAS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364,76	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVOS INMATERIALES	---	RENTAS FINANCIERAS Y OTRAS TRIBUTARIAS Y DE FISCALIDAD	---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100,91	INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS SIN DIFERIR	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS		AVANCEMIENTO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
	OTROS		AVANCEMIENTO DE GASTOS RELACIONADOS CON PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(5) PREVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS			CONCESIÓN A SOCIEDADES	--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	---	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LICENCIAS
OTROS ACTIVOS	---	ARRENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ACTIVOS DE INVERSIÓN: INVERSIÓN

ACTIVIDADES CONTINGENTES (Información)		---	SEGURO Y REASEGURO (prima y coprima)	---
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 388 + 379 + 387	2,027,733	---
400 PASIVO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
---		---	TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE		---	GASTOS DE DESTINACIÓN (equipo de aseo, limpieza y otros)	---
LOCAL	88	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MURICANTES	---
DEL EXTERIOR	---	BAQUELOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,69
LOCALS	---	DEPRICACION DE ACTIVOS FUOR	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRICACION ALLEADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONES AUTOS	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUNAL	---	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INMUEBLES)	---
QUOTAS PAGAS DEL APLICACION	---	RENTAS O CUOTAS POR PROPIEDADES Y	---

IN FOM PARA DEL EJERCICIO	PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	93,13
CON AL 1988	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	LOCALES	
PARTICIPACION TRABAJO PARA DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en internet)	LOCALES	
PROVISIONES	AL EXTERIOR	

CREDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES INCOLABLES	---
LOCALES	---	LOCALES	40,00
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---		

	LOCALES	=	LA QUE SE CARGA AL GASTO		
	PBL EXTERIOR	=	PERDIDAS VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	LOCALES	=	PERDIDAS EN CARTERA		
	PBL EXTERIOR	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS		135,82
TRANSFERENCIAS GABA MATRIZ Y SUBSUALES (SEE exterior)			BOO CONCILIACION TRIBUTARIA		
	ACQUIPOS POR RELACIONAS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 =	

ASOCIADAS POR TERCEROS		FONDO DEL EJERCICIO		654 - 762 = 0	135,82
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			0
PROVISIONES		(2) 10% DEROGACIONES POR RIESGO EVENTOS (Transferir campo 807)			0
CRÉDITO A MULTO		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS (Transferir campo 808)			0
TOTAL PAREJO A LARGO PLAZO		EN EL PASO			0

470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICUO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1. A DIFERENCIAS FISCALIZADAS DE CUANTIA	
		ISO. (DE 1 A 100)	
		2. A OTRAS RENTAS DEDUCIBLES (RANGO 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) / (817 - 818)	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN E. EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O FISCACION POR LEYES ESPECIALES	

[illegible]

Ing. JUAN RAYGADA L.		Econ. JOSE CHAGLIA A.		PAGO PREVIO		REGISTRO DE			
C.N. No.	091435769	RUC No.	0903806701001	TOTAL IMPORTE		SOCIEDADE		900 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U/OTROS FORMAS DE PAGO				INTERIESES POR		- 7 MAY 2007			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGOS				901 - 904	

[illegible]

1775-000 01 0000 1775-000