

**SRI**

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

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992349328001

870252462768

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social** CONSULTORIA GEOLOGICA Y ESTUDIOS AMBIENTALES GEOAMBIENTE CIA. LTDA.**Periodo Fiscal** 2008**Fecha de Declaración** 06/03/2009**Hora de Declaración** 07:56:51 PM**Fecha de Vencimiento** 13/04/2009**Fecha Máxima de Pago** 06/03/2009**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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16419449

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16272630

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115243

RUC 201 0992349328001

202 CONSULTORIA GEOLOGICA Y ESTUDIOS AMBIENTALES GEOAMBIENTE CIA. LTDA.

## 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)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 192,923.14

Caja, bancos

311 [ ] 2,136.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,346

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 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 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 151.33

No relacionados / Locales

315 [ ] 7,885.60 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 1,974.22 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 113.83 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 195,420.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 11,466.73

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 3,051.69 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como indemnización

693 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

694 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

695 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

696 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

697 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos

698 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

699 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos

700 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 26,400.86 el sujeto pasivo

701 [ ] 77,929.45

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

17 MAR 2009  
COSTOS Y GASTOS  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firmante: \_\_\_\_\_  
GASTO

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341 [REDACTED] 28,708 el sujeto pasivo	703 [REDACTED] 0 704 [REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [REDACTED] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [REDACTED] 1,818.89 el sujeto pasivo	705 [REDACTED] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [REDACTED] 3,104.82 Inventario inicial de materia prima	706 [REDACTED] 0
Equipo de computación y software	345 [REDACTED] 5,389.11 Compras netas locales de materia prima	707 [REDACTED] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [REDACTED] 49,089.16 Importaciones de materia prima	708 [REDACTED] 0
Otros activos fijos	347 [REDACTED] 1,800 (-) Inventario final de materia prima	709 [REDACTED] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [REDACTED] 15,320.2 Inventario inicial de productos en proceso	710 [REDACTED] 0
Terrenos	349 [REDACTED] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [REDACTED] 0
Obras en proceso	350 [REDACTED] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [REDACTED] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 [REDACTED] 74,599.78 (-) Inventario final de productos terminados	713 [REDACTED] 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [REDACTED] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [REDACTED] 0 716 [REDACTED] 28,270.05
Gastos de organización y constitución	373 [REDACTED] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [REDACTED] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [REDACTED] 0 718 [REDACTED] 21,313.65
Otros activos diferidos	377 [REDACTED] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [REDACTED] 0 720 [REDACTED] 3,888.02
(-) Amortización acumulada	378 [REDACTED] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [REDACTED] 0 722 [REDACTED] 2,222.39
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 [REDACTED] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [REDACTED] 0 724 [REDACTED] 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [REDACTED] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [REDACTED] 0 726 [REDACTED] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [REDACTED] 0 Combustibles	727 [REDACTED] 0 728 [REDACTED] 6,898.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [REDACTED] 0 Suministros y materiales	731 [REDACTED] 0 732 [REDACTED] 343.74
Relacionados / Del exterior	384 [REDACTED] 0 Transporte	735 [REDACTED] 0 736 [REDACTED] 1,478.83
No relacionados / Locales	385 [REDACTED] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 [REDACTED] 0 738 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	386 [REDACTED] 0 Provisiónes / Para desahucio	739 [REDACTED] 0 740 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [REDACTED] 0 Provisiónes / Otras provisiónes	742 [REDACTED] 0 743 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	388 [REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [REDACTED] 0 746 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	389 [REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [REDACTED] 0 748 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	390 [REDACTED] 0 Comisiones / Local	749 [REDACTED] 0 750 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [REDACTED] 0 Comisiones / Del exterior	751 [REDACTED] 0 752 [REDACTED] 0
Otros activos largo plazo	392 [REDACTED] 0 Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397 [REDACTED] 0 Local	753 [REDACTED] 0 754 [REDACTED] 1,058.01
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399 [REDACTED] 301,000.64 Declaración de obligaciones a terceros	755 [REDACTED] 0 756 [REDACTED] 0
<b>PASIVO</b>	<i>25 MAR 2009</i>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<i>25 MAR 2009</i>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 [REDACTED] Relacionados / Local	757 [REDACTED] 0 758 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	412 [REDACTED] 0 No relacionados / Local	759 [REDACTED] 0 760 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	413 [REDACTED] 4,547.12 Relacionados / Del exterior	761 [REDACTED] 0 762 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	414 [REDACTED] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 [REDACTED] 0 765 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	415 [REDACTED] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 [REDACTED] 0 767 [REDACTED] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	DECIMERA DECLARACIÓN Y AVENIDA SRI Dir. Regional Ecuador Servicios Tributarios	
Locales	416 [REDACTED] 0 Otras pérdidas	768 [REDACTED] 0 769 [REDACTED] 0
Del exterior	417 [REDACTED] 4,932.74 Seguros y reaseguros (primas y cestos)	770 [REDACTED] 0 771 [REDACTED] 0
	418 [REDACTED] Gastos indirectos asignados desde el exterior	772 [REDACTED] 0 112.94

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,135.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	377.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,520.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,188.81
No relacionados / Locales	421	33,089.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,278.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	602.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	351.97	Servicios públicos	787	0	788	2,093.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,153.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,653.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	77,929.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	115,144.54		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43,523.53</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>193,073.99</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	3,606.89					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,346.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	32,190.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	351.97		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	415.82		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior			REGISTRO DE SOCIEDADES	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>35,797.62</b>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	<b>823</b>	<b>0</b>		
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>828</b>	<b>2,410.33</b>		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>79,321.15</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>SRI</b> Dirección Regional Litoral Sur Servicios Tributarios	840	0		
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	2,410.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

17 MAR 2009

Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

840 2,410.33

842 0

849 602.58

851 0

852 3,051.69

853 0

Responsible: *[Signature]*

Reserva legal	507	1,682.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,365.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,839.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,391.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,449.11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>21,679.49</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>101,000.64</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[ ] 0	Interés	898	[ ] 0	Multa	899	[ ] 0
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

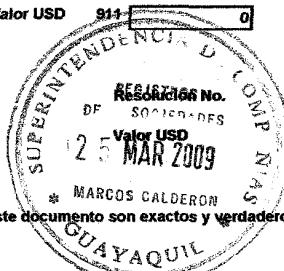
906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[ ]	N/C No.	910	[ ]	N/C No.	912	[ ]	N/C No.	914	[ ]
Valor USD	909	[ ] 0	Valor USD	911	[ ] 0	Valor USD	913	[ ] 0	Valor USD	915	[ ] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 198 [ ] 1305067694

RUC CONTADOR 199 [ ] 0700599228001

FORMA DE PAGO	921	[ ] no existe dato
BANCO	922	[ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870252462768

Fecha Recaudacion: 06/03/2009

**SRI** Dirección Regional Literal S-2  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Gobernador

17 MAR 2009

Responsable:

Firma:

Jug. Com. Luis Soto C.  
CONTADOR  
Reg. No. 14463