

115243

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

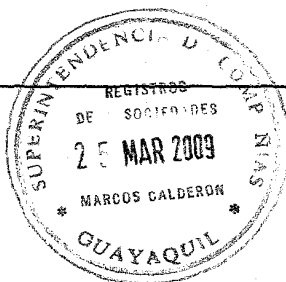
Razón Social CONSULTORIA GEOLOGICA Y ESTUDIOS AMBIENTALES GEOAMBIENTE CIA. LTDA.
Período Fiscal 2008
Fecha de Declaración 06/03/2009
Hora de Declaración 07:56:51 PM
Fecha de Vencimiento 13/04/2009
Fecha Máxima de Pago 06/03/2009

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	2,138.35	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	7,865.65	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 locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,974.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	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			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,051.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumos (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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	77,929.45
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,400.86			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DECLARACIONES Y ANEXOS

17 MAR 2009

COSTOS Y GASTOS

Responsable: [Firma] COSTO GASTO

Firma: [Firma]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	28,708	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,818.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,104.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,399.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,089.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,800	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,320.2	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	74,599.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,270.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	21,313.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,888.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,222.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,898.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,595.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	343.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,561.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,478.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,058.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	701,098.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,547.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,932.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	112.94
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	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	602.58	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,523.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	193,073.99	
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	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	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		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 neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,797.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	2,410.33	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,321.15					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		842	2,410.33	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable		849	602.58	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		852	3,051.69	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

17 MAR 2009

Responsable:

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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,679.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101,000.64	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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

Numero Serial: 870252462768

Fecha Recaudación: 06/03/2009

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 17 MAR 2009

Responsable: [Firma]
Firma: [Firma]

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