

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0437
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005 **104 Nº FOLIOCLAVO QUE SUSTITUYE** **106 Nº DE EMPRESA QUE SUSTITUYE**
No. 30 0084759

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099.239437001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** GEOSURI S.A. **203 EJERCENTE** 1784962005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	311	601 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602
313 CÉDULAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUANTOS NO RELACIONADOS	313	603 RESERVA LEGAL	603
314 PROVISIONES CONTINGENTES FINANCIERAS	314	604 RESERVA PARA FACILITAR Y ESTABILIZAR	604
315 CÉDULAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	315	605 RESERVA DE CAPITAL	605
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	606 RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	606
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTO)	318	608 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPUESTO) CANCELADO	319	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de impuestos, depreciación e intereses)	609
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	610 PERÍODO DEL EJERCICIO	610
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	611
322 INVENTARIO DE BIENES FINIS Y MATERIALES	322	612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	323		
324 INVERSIONES EN TRANSITO	324		
325 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325		
326 DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 ATENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1%)	
351 TERRENIOS	351	802 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 0%)	802
352 EDIFICIOS	352	803 EXPORTACIONES NETAS	803
353 EQUIPO EN PROCESO	353	804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
354 INSTALACIONES	354	805 INGRESOS FINANCIEROS	805
355 MUEBLES Y ENFERME	355	806 OTRAS RENTAS	806
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356	807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
357 NAVES AERONAVES, BARCAS Y BARCOS	357	808 OTRAS RENTAS EXCEPTAS	808
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	809 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	809
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359	810 INGRESOS POR EJERCICIO	810
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	811 TOTAL INGRESOS	811
361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	700 COSTOS Y GASTOS	
362 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES COMUNALES (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	362	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
364 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
365 INUTILIZACION ACUMULADA	365	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
TOTAL ACTIVO FIJO	367	716 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		723 SALA DE ENTRENADOS	723
		724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCIEROS	725
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (GRANDES (orden de ingreso))	726
		727 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		728 GASTO PROVISORIO PARA AMPLIACION PATRIAL	728
		729 IMPUESTOS, COMISIONES Y GASTOS AFERENTES A BIENES NATURALES	729
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AFILIADOS	730
		731 MONEDEROS E UTILIZACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		733 AJUSTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		734 AJUSTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		735 COMISION A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
		737 COMBUSTIBLES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 AJUSTAMIENTO METEOROLOGICO LOCAL	739
		740 AJUSTAMIENTO METEOROLOGICO DEL EXTERIOR	740
		741 SERVICIOS Y REASEGUROS (orden de ingreso)	741
		742 SUBMINISTROS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTION (orden de ingreso, preparativos y otros)	744
		745 GASTOS DE VALOR	745
		746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACION DE BIENES DE TERCIEROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUEOS)	751
		752 PROVISIONES CUENTAS PROGRESIVAS	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	755
		756 INTERESES PAGADOS LOCALES	756
		757 AL EXTERIOR	757
		758 AL EXTERIOR	758
		759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760
		761 GASTO PROVISIONES DE DUDOSAS	761
		762 OTROS GASTOS	762
		763 AL EXTERIOR	763
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		765 PERDIDAS EN CARTERA	765
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		803 PERDIDA DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	804 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS (Transferir campo 607)	804
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	412	805 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS (Transferir campo 607)	805
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	806 GASTOS NO DEDUCIBLES	806
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	414	807 GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
415 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	415	808 PARTICIPACION TRANSMISORAS AUTORIZADAS	808
416 OBLIGACIONES CON ENTIDADES LOCALES	416	809 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
417 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	417	810 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
418 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	811 GASTO POR PERDIDAS DE TRANSPORTE	811
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	812 UTILIDAD SIMULADA	812
420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (en favor)	420	813 PERDIDA	813
421 PROVISIONES	421	814 RESERVA Y CAPITALIZACION	814
422 CREDITO MUTUO	422	815 SALDO UTILIDAD ORDINALE	815
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		817 ANTICIPO PAGADO	817
		818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	818
		819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819
		820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
		821 GASTOS TRIBUTARIOS DE DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	821
		822 GASTOS POR CONTRIBUYENTE	822
		823 CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	823
		824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
		825 ANTICIPO PROVISIONARIO	825
		826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
		827 PASIVO IMPUESTO A PAGAR	827
		828 INTERESES POR MORSA	828
		829 MORA	829
		830 TOTAL PAGADO	830

REGISTRO DE LOS DATOS PROVEEDORES DE ESTA DECLARACION POR RESULTADO Y EXERCICIO, POR LO QUE DEBE SER RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CLASE DE DATOS (Art. 101 del Reglamento del Impuesto a la Renta)

Nombre: **Horacio Suarez Torres** (Sucesor) **Horacio Suarez Torres**
 RUC: **0111202920** (Sucesor) **0111449035001**
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **10.00**
 Mediante compensaciones: **0.00**
 Mediante notas de crédito: **0.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870

COPIA A COMPENSAR

REGISTRO N°: 178718947001 - RESOLUCION N°: 8171040428-0171-01-04-000



información con el numeral 5 del Artículo 18 del Reglamento del Impuesto a la Renta publicado en el Registro Oficial No. 231 de 1 de febrero de 1978, NOY FE que la copia precede a esta es igual al documento que se me exhibió. Guayaquil 05 FEB 2016

DR. Humberto Moya Flores
 Notario XXXVIII de Guayaquil



880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901

COPIA A COMPENSAR
 REGISTRO N°: 178718947001 - RESOLUCION N°: 8171040428-0171-01-04-000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

22 ENE 2016 ^{HORA:} 13:40

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Geosuri

Fecha:

06/JAN/2016 12:03:58

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
MARCELA SOLANO -

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

REMITE BALANCE DEL AÑO 2005

Handwritten signature and notes