SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0022825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790187489001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HIDROGEOLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA HIGGECO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1239975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	19.429,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	171.222,28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.918,86	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	———	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.555,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.640,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	8.762,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.080,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	———	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	———	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	13.200,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	———	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	217.972,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	6.040,00	
EDIFICIOS	342	———	
OBRAS EN PROCESO	343	———	
INSTALACIONES	344	4.357,95	
MUEBLES Y ENSERES	345	15.265,37	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	155.644,30	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	12.354,72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	25.159,55	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	791,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	91.254,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	128.359,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	———	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	61.311,59	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	———	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61.311,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	———	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	———	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	———	
GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	390	———	
OTROS ACTIVOS	394	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	407.643,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	120.483,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	419	———	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	44.313,64	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	———	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	3.555,23	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	89.964,62	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	———	
PROVISIONES	437	———	
CRÉDITO A MUTUO	438	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258.316,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	116.058,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	———	
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	———	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	———	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	———	
PROVISIONES	459	———	
CRÉDITO A MUTUO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116.058,56	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	374.375,50	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	———	
RESERVA LEGAL	507	4.210,43	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	24.945,39	
RESERVA DE CAPITAL	509	25.022,86	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	———	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.952,05	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	———	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	———	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	27.862,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	33.268,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	407.643,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	896.432,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	37.631,40
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	———
OTRAS RENTAS	606	———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	———
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	———
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	———
TOTAL INGRESOS	699	934.064,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	———
BAJA DE INVENTARIOS	723	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	265.308,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	30.596,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	33.894,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	9.563,26
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	52.741,77
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	36.368,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.694,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.588,88
COMBUSTIBLES	737	12.500,00
LUBRICANTES	738	6.421,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.284,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	339.381,39
TRANSPORTE	743	39.929,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	740,00
GASTOS DE VIAJE	745	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.966,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.324,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.064,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	———
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	4.960,60
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	———
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	24.718,83
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	———
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES	758	———
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR	759	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	———
OTROS GASTOS — LOCALES	761	27.377,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	961.926,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	27.862,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	———
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	27.862,43
UTILIDAD PARA REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD PARA REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.080,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	5.080,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOSE HIDALGO S. | NOMBRE: IRMA BENALCAZAR C.

906 C.I. No. 1702532050 | 909 RUC No. 1712450749001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. ———	912 N/C No. ———	914 N/C No. ———	916 N/C No. ———
911 USD ———	913 USD ———	915 USD ———	917 USD ———

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. ——— REGISTRO OFICIAL No. ———

918 Recaudación	919 USD	920 Recaudación No.
921 NO.	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SISTEMA INFORMATICO — 18 ABR 2006 — Mercy Gómez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

30 - 039 - 001440 - 7

Valor: $ 0.00 Contribución Ref: 0.00 Dom: 0.50 IFF