

128883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992537922001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GEOEXPLORER S.A.** EXPEDIENTE 128883

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

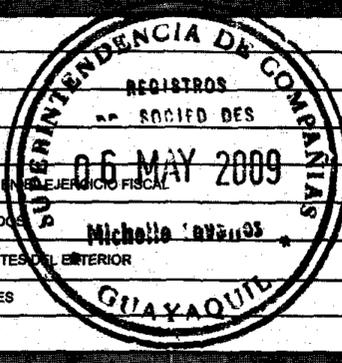
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		700,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		140,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		560,00	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO		660,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR				



128883

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	+	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	780	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	ACELERADA	781	+	-
						NO ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	422	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	140,00
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
		DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	787	+	140,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	788	+	140,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	140,00
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RENTAS		LOCALES	801	+	-				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	802	+	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES	803	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	+	-
		DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	805	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	+	-
		DEL EXTERIOR	806	+	-	campo 608	807	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	-
		DEL EXTERIOR	810	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	811	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	812	+	-
		DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	+	-
CRÉDITO A MUTUO						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	-
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	-
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	-
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	821	+	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	+	-
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	-



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

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.)

William Chavez R. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 8 9 5 0 8
Roberto Chicla Acosta RUC No: 0 9 0 4 5 1 3 8 8 4 0 0 1

15-05-2009 15:00:00
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS I.P.A.
 Tip. Imp. de: 100 IMP. A LA RENTA Y P.
 Sticker No.: 32-017-000001-0
 ASOCIACION BANCO SOLIDARIO