

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455928

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12914

RUC 201 1790271730001

202 GEOSISA CONSULTORA DE GEOLOGIA SONDEOS INGENIERIA Y SERVICIOS AUXILIARES 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

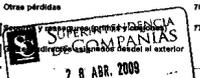
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 255,040.43
Caja, bancos	311 10,946.33	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 6,288.17
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 37,711.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 261,328.6
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 8,350.7		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 17,691.59	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 120,257.24		
Mercaderías en tránsito	329 2,656.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 3,890.55	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 121,536.6
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 9,681.81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 201,504.83		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	708,22	al sujeto pasivo	705	120,257,24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,008,24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,061	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,554,00	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	359	1,273,37	(-) 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	31,283,10	716	35,330,90
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	11,811,71	718	26,626,91
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	5,947,00	720	7,103,80
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	6,027,46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios accesorios	725	911,74	726	9,300
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	4,811,71	728	4,508,07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	3,861,43	730	625,01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	195,20	734	1,144,71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	13,876,12	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	3,307,56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	398	202,778,2	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	487,5
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	133,2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,507	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,059,01		771	1,263,172	772	896,71
Del exterior	416	0					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones entidades corto plazo	455	0					
Provisiones	456	45,891,36					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	46,878,77					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	461	0					
Relacionados / Del exterior	462	0					
No relacionados / Locales	463	0					
No relacionados / Del exterior	464	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	465	0					
Del exterior	466	0					
Préstamos de accionistas / Locales	467	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	468	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	469	45,901,36					
Relacionados / Del exterior	470	0					
No relacionados / Locales	471	0					
No relacionados / Del exterior	472	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	473	0					
Crédito a mutuo	474	0					
Obligaciones entidades largo plazo	475	0					
Provisiones para jubilación patronal	476	0					
Provisiones para desahucio	477	0					
Otras provisiones	478	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	45,901,36					
Pasivos diferidos	480	0					
Otros pasivos	481	0					
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	489	66,481,13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o pagado	501	125,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0					
(-) Retenciones por dividendos anticipados	504	0					


  
**OPERADOR 4**
  
 28 ABR. 2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 17/04/2009

Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	3,771,73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,613,80	778	6,6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,156,49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,70	784	723,9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	923,93	788	4,351,44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	52,200,54	790	13,102,8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	149,882,73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	122,769,25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,878,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	272,652,98		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones entidades largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	45,891,36					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	45,901,36					
Pasivos diferidos	480	0					
Otros pasivos	481	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	66,481,13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o pagado	501	125,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0					
(-) Retenciones por dividendos anticipados	504	0					


  
**OPERADOR 4**
  
 28 ABR. 2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 17/04/2009

Reserva legal	607	1,029.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,574.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,447.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	94,827.04			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,354.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,691.59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	107,297.07			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	202,778.2	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 (858 - 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		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**

Resolución No.	916		Resolución No.	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 1705241667 RUC CONTADOR 199 1710964436001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262846189  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2009

*[Firma]*  
 GEOSISA CIA LTDA  
 ING VICTOR HUGO RIOS M.  
 GERENTE



*[Firma]*  
 STALIN YANEZ  
 1710964436001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790271730001
CEP#(Número de Serie)	870262846189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

GEOSISA CONSULTORA DE GEOLOGIA SONDEOS INGENIERIA Y SERVICIOS AUXILIARES CIA.LTDA.

Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:23:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**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

