

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777614

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

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	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 391,383	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 45,118.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 422.07
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 25,599.47	Utilidad en ventas de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras fuentes	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 3,491.28	Del exterior	612	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	699	<input type="text"/> 391,805.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 2,780.45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 25,502.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 138,676.47	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 3,897.43	COSTO		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	GASTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por		

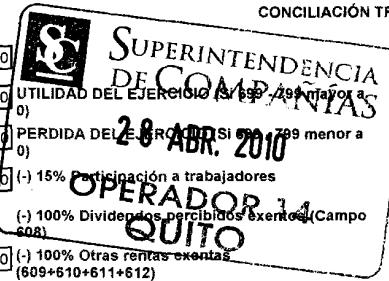
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	120,257.24
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245,065.55 el sujeto pasivo	702	47,188.59
ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	708.22 el sujeto pasivo	705	138,676.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,058.24 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,265.76 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	12,687.43 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	344.79 (-) 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	38,767.77 716 35,207.36
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	12,537.3 718 22,427.22
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,634.87 720 7,174.95
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 15,027.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	4,865.46 728 13,456.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	5,515.89 730 1,131.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	65.04 734 2,137.92
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	11,267.53 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para liquidación	737	0 738 22,682.84
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desarrollo	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para ventas 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	245,410.34 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 4,193.51
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,726.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	850.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,289.79	772	1,641.59
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,556.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,699.2	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,676.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100.78	784	1,032.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,004.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,179.81	Servicios públicos	787	1,216.55	788	4,077.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,345.17	790	12,453.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	174,289.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	156,762.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,437.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	331,051.57

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	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO SI 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos ejercer (Campo 608)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Locales	449	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	66,106.86	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	66,106.86	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,018.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,544.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	52,018.95
Capital suscrito y/o asignado	501	125,002	Total impuesto causado	849	13,004.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,810.78
Reserva legal	507	1,029.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,447.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,691.59
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	106,181.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	38,568.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,497.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,865.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	245,410.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,444.67

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

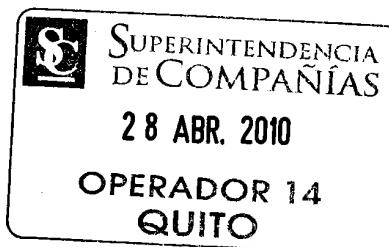
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356131603
Fecha Recaudacion: 14/04/2010


GEOSISA CIVIL LTDA.
ING VICTOR HUGO RIOS M.
GERENTE


STALIN YANEZ
1710964436001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1790271730001
Código Impuesto	870356131603
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
GEOSISA CONSULTORA DE GEOLOGIA SONDEOS INGENIERIA Y SERVICIOS AUXILIARES CIA.LTDA.	
Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:51:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

