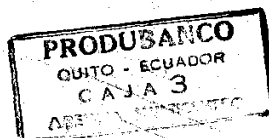


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0166	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000			
RUC 1790271730001		RAZON SOCIAL Geosia Geologia Sondeos Ingenieria y Servicio		EXPEDIENTE 12914	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	34,854.96	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	174,549.45
Inversiones financieras temporales	302	20,029.10	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	758.56	Exportaciones	603	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	576.69	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-	Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	86,091.90	Otras rentas	608	25,459.47
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	200,008.92
Mercaderias en transito	310	64.10	700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	-
Impuestos anticipados	312	6,326.56	Compra de productos terminados	702	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	148,701.87	(-) Inventario final de productos terminados	704	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Inventario inicial de materia prima	705	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	7,653.07	Compras de materia prima	706	-
Vehiculos	353	1.00	Importaciones de materia prima	707	-
Depreciacion acumulada	354	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,850.87	Mano de obra directa	709	17,371.39
380 ACTIVO NO CORRIENTE			Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	-	Mano de obra indirecta	710	-
Gastos de organizacion y constitucion	382	-	Suministros y materiales	711	22,938.85
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	712	-
Aportaciones en asociaciones	384	-	Aportes ees y beneficios sociales	713	-
Otros activos no corrientes	385	245.01	Mantenimiento y reparaciones	714	1,273.54
(-) Amortizacion acumulada	386	20.38	Energia, agua y telefono	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	224.63	Otros gastos de fabricacion	716	29,319.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	152,777.37	Inventario inicial de productos en proceso	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			(+) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	401	1,113.01	Inventario inicial de productos terminados	718	-
Documentos por pagar	402	-	(-) Inventario final de productos terminados	719	-
Provisiones sociales por pagar	403	1,587.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	70,903.03
Obligaciones: IESS e impuestos	404	4,772.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	28,439.53
Otros pasivos corrientes	406	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,472.96	Gastos de gestion	753	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de viaje		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	451	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	754	1,360.98
Provisiones de depreciacion	452	-	Impuestos, contribuciones y otros	755	1,778.61
Obligaciones emitidas	453	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	756	1,953.79
Otros pasivos a largo plazo	454	12,614.89	Cuentas incobrables y baja de inventarios	757	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	12,614.89	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	758	-
TOTAL DEL PASIVO	459	20,087.85	Otros gastos de administracion y ventas	759	61,679.04
500 PATRIMONIO NETO			0.8% impuesto a la circulacion de capitales		
Capital suscrito y/o asignado	501	26,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	98,867.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	Perdida en venta de activos	771	-
Reservas	504	530.68	Otros gastos no operacionales	772	9,032.00
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	77,285.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	9,032.00
Reexpresion monetaria	506	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	774	21,206.76
Otros superavit	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	13,604.15	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)	801	21,206.76
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	15,268.94	(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	1,461.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	132,689.52	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	5,301.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	152,777.37	(-) Utilidad neta (base para el 15%)	804	17,366.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 815)	867.94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
Ing. Rodrigo Candara			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTRIBUYENTE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
Gonzalo Méndez			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
ci 1702776665			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
ci 1700145517			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD GRAVABLE		
Pago previo	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	1,735.88	(+) ANTICIPOS		
Intereses por mora	902	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Multas	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,735.88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
1,735.88			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
304558934 11:02:58 04/04/2001 2:52:54
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360040027775
\$ 1,735.88 PRODUSANCO