

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 10032963

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1740271730001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Geosidero, Geología, Sondajes, Ingenieros y Serv.* EXPEDIENTE: 12914

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	370,76	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14%	66.318,08
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	---
CITAS Y VOUCHERS POR CANCELACIÓN DE VENTAS RELACIONADAS	37.948,39	EXPORTACIONES	---
LA PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS INGRESOS PROCEDES	---
CEDAS Y DOC. POR CANCELACIÓN CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS DERIVADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.968,73	RENTAS DE BIENES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VI)	2.431,47	OTRAS REVENAS	1.789,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)	4.049,12	TOTAL INGRESOS	68.107,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	91.778,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICADO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.359,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.906,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	3.726,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS	7.619,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.938,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	1,00	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.007,75	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.638,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	565,60
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	REPAROS Y REPOSICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHIC. (partes y repuestos)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.928,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.928,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	680,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	199,24	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS PASIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	13.370,29
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	17.662,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	46.263,52
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	32.210,27
OTROS PASIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.641,60
TOTAL OTROS PASIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	151.316,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES -	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.767,17
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	202,51	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	7.334,25	EQUIPOS Y REPARACIONES (partes y repuestos)	269,48
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	297,61
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALE	---
CON LA FISC. TRIBUTARIA	516,93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726,51
CON EL IESS	277,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLERADOS	19,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.502,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.152,44	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.047,19	AMORTIZACIONES DIVERAS Y ENTANIBLES	49,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	---
LOCALES	---	BALSA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	3.622,28
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	15.000,00	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.437,09
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107.523,36
DEL EXTERIOR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PASAR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DELEGACIONES ENTIDAD	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	56.932,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	125.185,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.972,14	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
ANTICIPO CLIENTES	14.325,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.325,91	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	133.342,24	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO	125.002,00	A OTRAS RENTAS IDENTAS	---
CAPITAL CONTRIBUIDO	---	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL CONTRIBUIDO	---	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.029,04	(2) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, STATUTARIA	---	UTILIDAD GRUAVABLE EN EJERCICIOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	- PÉRDIDA	57.072,67
OTROS SUPERAVANTS	---	RESERVA Y CAPITALIZADA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.468,16	SALDO UTILIDAD Y CAPITALIZADA	214.616
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	72.446,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 852 + 817 + 858
UTILIDAD DEL EJERCICIO	57.078,67	(1) ANTIPO PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	536,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.974,51	(2) DERECHO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151.316,75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 852 - 821 - 812
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 17402)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 852 - 821 - 812
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PERIODO AÑO	(0,5 * 818 - 852)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA	
INTERÉS POR MORA		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO		822 + 828 + 858	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN
---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02