

12914

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2028463

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1790271730001

GEOSISA GEOLOGIA SONDEOS INGENIERIA Y SERVICIOS AUXILIARES C

203 EXPEDIENTE

12914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

125,802

311 Caja bancos

8,418.32

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,136.55

507 Reserva legal

1,029.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,668.52

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38,237.15

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

10,258.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

120,756.59

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,980.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,807.95

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

55,319.55

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

187,099.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

132,901.91

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

198,091.49

332 Seguros pagados por anticipado

1,025.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Rendimientos de inversiones en el exterior

0

338 Otros activos corrientes

8,559.96

605 Rendimientos de inversiones en el interior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

184,949.44

606 Otras rentas

2,697.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos de empresas locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

89.87

344 Instalaciones

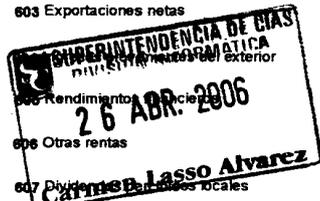
0

610 Ingresos por reembolso

0

609 TOTAL INGRESOS

200,878.37



Handwritten signature

345 Muebles y enseres	708.22	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	10,058.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,618.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,149.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,149.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones.	67,659.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,737.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,709.34
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,980.77
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,625
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,745.6
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,259.24
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	943.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	187,099.36	742 Suministros y materiales	526.22
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5,186.09
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,027.67	745 Gastos de viaje	1,152
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,525.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,042.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	795.65

22.

419 Préstamos de accionistas locales	18,027.11	749 Depreciación de activos fijos	1,542.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,202.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,180.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,731.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,151.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,040.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	358.92
431 Provisiones	9,227.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	18,342.15	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,822.13	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	34,241.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	184,139.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	16,738.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	62,957.68	903 (-) 15% Participación trabajadores	2,040.33
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,957.68	906 (+) Gastos no deducibles en el país	1,048.14
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,184.69
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 =Utilidad gravable	11,561.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	131,779.81	915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	11,561.87
		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,890.47
		919 (-) Anticipo pagado	683.59
		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,980.92
		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERMEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="225.96"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702776665"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710964436001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="225.96"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="225.96"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="225.96"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

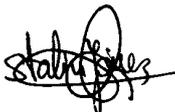
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108724954  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2006

  
**STALIN YANEZ**  
 1710964436001

**GEOSISA CIA. LTDA.**  
  
**ING. RODRIGO GANDARA E.**  
 GERENTE