Comp 507

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO I SOCIEDADES

No. 30 0099368

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC 1791906993001 | 198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEOCONSULT ASESORIAS GEOTECNICAS LTDA. | 203 EXPEDIENTE 150762-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
316 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	317	2.603,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	179,57	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	42.428,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.371,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.060,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	48.643,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.107,73	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	80,70	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.892,88	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	274,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.656,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.639,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.024,28	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	10.852,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	4.596,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	7.279,44	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	700,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	700,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	374	62.261,71	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	295,75	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	10.150,00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	380	3.341,15	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.340,12	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — I.R POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.117,70	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	271,08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	17.515,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	392	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	393	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — LOCALES	394	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	17.515,20	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
RESERVA LEGAL	413	2.369,39	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	35.699,76	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	4.577,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	44.746,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 590	422	62.261,71	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.028,57	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	106.028,57	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	49.748,08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	567,87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	29.847,39	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	726,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.560,00	
COMISIÓN A SOCIETADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	363,80	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	377,21	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	222,59	
GASTOS DE VIAJE	745	1.550,75	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.854,43	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	228,20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	608,52	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.590,84	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.426,47	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
GASTOS INTERÉS CONSUMIDOS BANCARIAS — LOCALES	754	710,42	
GASTOS INTERÉS CONSUMIDOS BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
GASTOS INTERÉS PRODUCTIVOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
GASTOS INTERÉS PRODUCTIVOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS INTERÉS RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS INTERÉS RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.430,34	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	99.333,51	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	6.695,06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	772	1.775,74	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	773	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 X 15%)	775	—	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-666) x15%	776	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	780	8.470,80	
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+0	781	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 804 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 804 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804 - 818	783	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	784	2.117,70	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	1.060,29	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	790	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	791	1.057,41	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	792	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	793	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	794	1.057,41	
INTERESES POR MORA	795	—	
MULTAS	796	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	1.057,41	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY DIAZ ACIAS — NOMBRE: MARIANE SANCHEZ

798 C.I. No. 1721573348-1 | 799 RUC No. 1102073630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	1.057,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803	N/C No.	804	N/C No.	805	N/C No.	806	N/C No.	807	N/C No.	808	N/C No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

815	Resol. No.	816	Resol. No.	817	Resol. No.	818	Resol. No.
819	USD	820	USD	821	USD	822	USD
823	— — — —	824	— — — —	825	— — — —	826	— — — —

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 AGO 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06