

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

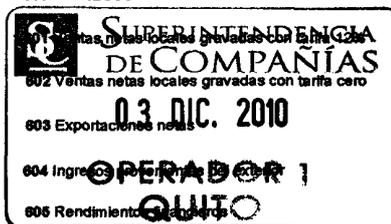
## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2836785		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>	
201 RUC	1791983882001	GEOSONDA CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	152975		

## ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text"/> 400
311 Caja bancos	<input type="text"/> 0	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	<b>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 3,521.32	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text"/> 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 1,671.64	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 0	<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text"/> 222.85	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text"/> 1,731.39
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	<b>518 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text"/> 2,131.39
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text"/> 5,415.81
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text"/> 21,500.05
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text"/> 984.56
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text"/> 0
336 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	<b>604 Ingresos por intereses</b>	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 5,415.81	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text"/> 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text"/> 22,484.61
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	0	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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,944.48
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)	1,303.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,409.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	8,349.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	600
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,415.81	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transp.	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	250
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	190
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



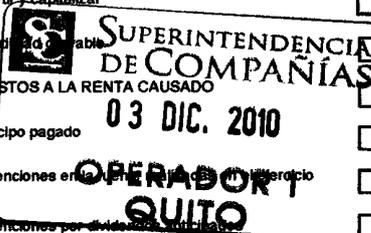
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,465.29	transporte y equipo caminero movii	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,303.59	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	305.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	400
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,284.42	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,447.68
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	901 Utilidad del ejercicio	2,036.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	902 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	305.54
461 Crédito a mutuo	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,284.42	914 =Utilidad gravable	1,731.39
		915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	1,731.39
		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	432.85
		919 (-) Anticipo pagado	0
		920 (-) Retenciones en la fuente por impuestos al ejercicio fiscal	222.85
		921 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		999 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1717235772"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713342390001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="210"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="257.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="10.03"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="37.8"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="257.83"/>

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"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
	925 Día	<input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870116851041  
 Fecha Recaudacion: 14/11/2006



*Lois Casares*  
 Comisionar

*Julio Camp*  
 GERENTE

152975

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
<b>Número de identificación</b>		1791983882001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870116851041	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		GEOSONDA CIA.LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2005	
<b>Fecha de Declaración</b>		14/11/2006	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2006	
<b>Hora de Declaración</b>		12:56:24 AM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		24/11/2006	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 210.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 10.03	
<b>Multas</b>		\$ 37.80	
<b>Total</b>		\$ 257.83	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 257.83	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 257.83	
Le recordamos que el valor de US \$ 257.83 , debe ser cancelado hasta el 24/11/2006			