100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791995775001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEOSKI ECUADOR S.A.
 203 EXPEDIENTE 153832

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	12.587,42	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	292,50	DEL EXTERIOR	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.196,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	601	+	12.587,42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	12.587,42	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	7.275,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	49.468,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	606,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	568,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	3.760	
TOTAL ACTIVO PASIVO	359	=	38,26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	537,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	975,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	35.432,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	1.935,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	682	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	15.290,50	COMBUSTIBLES	725	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	22.077,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	360,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+		TRANSPORTE	728	+	25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	PARA DESAHUCIO	732	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	734	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	746	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	747	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	748	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)		COMISIONES	751	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+		DEL EXTERIOR	752	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	71.584,53	INTERESES BANCARIOS	753	+	343,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+375+397	=	143.158,23	LOCAL	754	+		
PASIVO				DEL EXTERIOR	755	+		
PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADOS	LOCAL	758	+
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	762	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)		RELACIONADAS	LOCAL	763	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+		DEL EXTERIOR	764	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411+412+413+414+415+416	=	57.194,00	NO RELACIONADAS	765	+		
PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+		
OTRAS PÉRDIDAS	421	+		OTRAS PÉRDIDAS	770	+	2.599,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	422	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+		
GASTOS DE GESTIÓN	423	+		GASTOS DE GESTIÓN	772	+	300	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	424	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	61,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	421+422+423+424	=						
TOTAL DEL PASIVO	411+412+413+414+415+416+421+422+423+424	=	57.194,00					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	202.38
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	527.32
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	1054.27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	82
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	7451.70
	NO RELACIONADOS	421	+	2.284.33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---			18.637.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---			18.637.30
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	59.419.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	---	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 > 0	802	=	---		6049.28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%) + (813-815x15%)	817	+	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---				---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			830	=	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	---
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	59.419.63	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	220.045	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	873.81
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	201.890.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	6.049.28	PAGO PREVIO (informativo)			899	=	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	12.104.53							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	71.584.53							---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	25.11

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	---				902	+	---	---
INTERÉS POR MORA		898	+	---				903	+	---	---
MULTA		899	+	---				904	+	---	25.11
TOTAL PAGADO		902	=	---				905	=	---	25.11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---				906	USD	---	25.11
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---				907	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---							---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature: Karina Danari Garcia]*

NOMBRE: **LUIS RECHACDE** NOMBRE: **KARINA DANARI GARCIA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171052307115** RUC No.: **11709108916000001**