

70 0070309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26876624

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792125650 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEOPLADES GEOGRAFIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 159622

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO****ACCIONES Y PARTICIPACIONES**

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE NO SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

GASTOS SUAVES Y DEMÁS AMORTIZACIONES QUE SON SUAVES

70 0070309

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			912,21
LOCALES	+		ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			6.191,14
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			210,14
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			5.245,23
DEL EXTERIOR	+	89.217,50	PAGOS POR OTROS BIENES	+			72.508,65
							1.273,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.676,89					381.957,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						381.957,69
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	93.974,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						31.179,24
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				4.676,89
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				15.159,24
LOCALES	+	40.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: ((812x15%)+(813-815x15%))		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				7.734,80
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				36.576,70
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						19.89,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	40.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		133.974,39	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				13.272,66
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+						
RESERVA LEGAL	+						
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	5.626,20					13.272,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12.701,55					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		13.481,55					
		147.455,74	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Constitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689-897	+			
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CENADOR

CESAR ULISSES ALVAREZ MARCILLO

FERNANDA YULEGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1711141307

RUC No.

1711141307