

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20676697

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790800330001

202 GEOTRON CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 349,015.14

Caja, bancos

311 8,941.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

906 0

No relacionados / Locales

315 13,924.62

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 1,520.43

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

999 349,015.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 773

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 229,147.23

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 304,150.46

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 254,408.74

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	185,277.74	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,888.82	el sujeto pasivo	705	229,147.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,883.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,777.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,916.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,231.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,327.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,048.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,202.80
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,611.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,142.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	570.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	284,424.15	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	132	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,948.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	7,757.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,828.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68.94	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,747.98	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	288,288.97
Provisiones	428	8,482.82	TOTAL GASTOS	798	77,871.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	188,888.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	337,381.95
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 639 - 799 mayor a 0)	801	11,833.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	78,300	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 639 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	811	1,747.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación en ganancias	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	78,300	(-) Dedución por discapacidad	829	9,905.21
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	236,888.77			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	9,905.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,476.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	374.44
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,034.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	5,774.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,652.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	68.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,427.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	284,424.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,148.42

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 68.94

Interés por mora 903 0

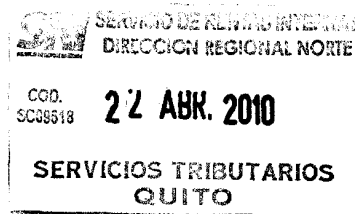
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 68.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 68.94

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704206170

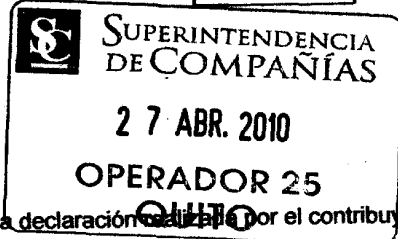
RUC CONTADOR 199 1701600240001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355141901
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

18278

SRI

ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790900339001
870355141901
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GEOTRON CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
14/04/2010
05:44:41 PM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 66.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 66.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 66.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 66.94

Le recordamos que el valor de US \$ 66.94 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO