FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790767124001	02 EXPEDIENTE	45-656 80	RAZON SOCIAL	GEOSERVICES S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	INAQUITO	10 NUMERO	835	11 TELEF.	467-736	12 FAX	468-754
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECUCION DE OBRAS GEOLOGICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. NORMAN PETER HARDY	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171393692-8				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	231'711.081
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	675'686.363
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'065.823)
Otras cuentas por cobrar	105	38'420.536
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	66'843.312
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1002'595.469
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	353'420.907
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(150'801.310)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'619.597
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100'372.342
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'372.342
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1305'587.408
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	25'852.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'015.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'867.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2137'534.231
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2137'534.231
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2168.401.937
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'131.405
Reexpresión monetaria	306	574'034.751
Otros superávits	307	(117'992.689)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1238'820.736)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(216'667.259)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(862'814.528)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1305'587.409

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1361'549.904
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1361'549.904
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	245'182.802
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	517'735.591
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'865.470
Mantenimiento y reparaciones	515	25'638.006
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	208'056.794
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1020'478.663
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'323.496
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'942.471
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'008.364
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'454.809
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'756.864
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4.369
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	285'351.596
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	445'841.969
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	111'896.531
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	111'896.531
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(216'667.259)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(216'667.259)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(216'667.259)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'337.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	23'670.113
SALDO A FAVOR	772	23'670.113
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre 800	Ulianova Mald.	
	Matr. No. 801	3846	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CASA MATRIZ CTAS. CTES.