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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00079116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 190767124001 02 EXPEDIENTE: 45-65680 RAZON SOCIAL: GEOSERVICIOS S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: NAQUITO. 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: 17139369-3

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 26 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'915.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'093.468
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'129'895.454
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	436'996.925	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'948.620	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'126.426	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'136'988.922

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	96'770.138	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'765.695	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	607'625.842	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	367'632.111	Importaciones de materia prima	507	-
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	126'134.149
(-) Depreciación acumulada	155	194'342.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'289.946	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, dcb. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	515'444.454	512	554'093.211	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'306.447
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'892.530
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	175'963.743
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	515'444.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.296'360.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	51'999.058	529	895'390.080	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'852.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'571.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'164.645	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'128.997
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'016.193	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'792.643

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	40'256.465	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.607'312.938	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25'318.903
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.607'312.938	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.682'329.131	Otros gastos de administración y ventas	561	228'817.029
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	435'885.687

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	418'826.780
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	418'826.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'463.577	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(613'113.625)
Reexpresión monetaria	306	897'783.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	(58'996.345)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1778'606.330)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(613'113.625)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(613'113.625)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1385'968.889)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.296'360.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'790.700	590	1.137.111	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 ULIANA NOVA MALDONADO		Interés por mora	774
Matr. No. 801 3846		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.