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 6 No. A 00014641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790767124001	02	EXPEDIENTE	45656-80	03	RAZON SOCIAL	GEOSERVICES S.A.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	BORJA LAVAYEN Y JUAN PABLO SAENZ EDF.VIS	10	NUMERO	6	PISO	11	TELEF.:	254711	12	FAX	254711			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECUCION DE OBRAS GEOLOGICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROQUE BUSTAMANTE CARDENAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170180471-6				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	38'986.344	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	659'764.358	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'111.065	
Otras cuentas por cobrar	105	27'455.346	
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	52'021.863	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	768'116.846	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	477'929.539	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	284'064.343	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'865.196	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	989.081.528	
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	989'081.528	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.951'063.570	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	67'583.295	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	18'590.799	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'929.726	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'103.820	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.441'938.584	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.441'938.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.533'042.404	
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	61'030.000	
Reservas	304	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'141.248	
Reexpresión monetaria	306	1.515'761.691	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.017'393.894)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.352'017.879)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.581'978.834)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.951'063.570	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'345.932	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	864'313.482	
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	75'941.887	
TOTAL INGRESOS	499	948'601.301	
COSTO DE VENTAS			C)
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	98'013.131	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–	
Mano de obra indirecta	511	–	
Suministros y materiales	512	961'794.756	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'082.220	
Mantenimiento y reparaciones	515	28'972.870	
Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros gastos de fabricación	517	80'196.107	
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	1.213'059.084	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'471.063	
Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Gastos de gestión	553	275.940	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'480.613	
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'805.626	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'287.290	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'162.445	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	–	
Provisiones deducibles	560	–	
Otros gastos de administración y ventas	561	204'612.822	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	427'095.799	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	–	
Pérdida por diferencias de cambio	572	660'464.297	
Otros gastos no operacionales	573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	660'464.297	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.352'017.879)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'673.836	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.342'344.043)	
(-) 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	(1.342'344.043)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.342'344.043)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% *Total activos netos* (1%x*Código 170-deducciones*)	701	12'239.33
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	410.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	11'828.530
SALDO A FAVOR	772	11'828.530
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 UMALDONADO

Matr. No. 801 3846

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

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CENTRO DE COMPUTO PABLO VIVAR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 09-07-29

Exp. 1997