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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00021231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790767124001	02	EXPEDIENTE	456568	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 J.PABLO SANZ? EDF.VIZCAYA				10	NUMERO	3526	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	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	120'791.163	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'867.251	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'111.065	
Otras cuentas por cobrar	105	32'587.472	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	38'798.397	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'933.218	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'606.347	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	224'917.978	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'688.369	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.783'847.055	
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	1.783'847.055	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.166'468.642	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	53'634.256	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	27'528.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'251.604	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'414.605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.921'296.630	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.921'296.630	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.009'711.235	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'500.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'030.000	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284'390.952	
Reexpresión monetaria	306	233'193.519	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.806'694.375	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.617'662.688	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.843'242.592	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.166'468.642	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'235.386	
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	1'354.060	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'383.460	
TOTAL INGRESOS	499	131'972.906	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	67'816.513	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	191'857.896	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'981.845	
Mantenimiento y reparaciones	515	11'130.789	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	99'642.046	
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	413'429.089	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	115'918.992	
Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Gastos de gestión	583	-	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	51'302.780	
Impuestos, contribuciones y otros	585	38'275.004	
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	30'965.051	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Intereses y comisiones	589	-	
Provisiones deducibles	590	-	
Otros gastos de administración y ventas	591	715'606.638	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	952'068.465	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	384'138.040	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	384'138.040	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.617'662.688	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	517'825.391	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.099'837.297	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'150.951	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.100'988.248	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.100'938.248	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'163.158
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'175.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	1'354.060	705	-	706	-	709 105.326 / 158.326

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	410.802
(-) Impuestos retenidos	771	15'987.905
SALDO A FAVOR	772	16'398.707
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 U.MALDONADO

Matr. No. 801 3846

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29