

50352

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845230

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791137043001"/>	202 <input type="text" value="GEOSUELOS CIA. LTDA."/>		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,047,470.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="82,399.41"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="224,245.28"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="5,079.38"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="616,958.11"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="70,182.53"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="202,750.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="7,370.09"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="271,186.11"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="3,737.72"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="3,737.72"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,746.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,892,411.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="12,422.18"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,862.75"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="826.13"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos gravados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	2,919.68	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	646,251.68	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,756.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	509,250.5	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,345.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,043.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,394.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	340,430.04	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	369	273,360.55	(-) 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	611,143.05	716	21,489
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	73,038.81	718	2,065.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	116,621.8	720	1,100.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	390	722	129,901.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,075.2	726	25,990.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	36,565.17	728	14,299.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,750.74	730	3,169.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,011.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	160,362.18	734	9,648.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,699.01	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	22,713.48	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	7,633.99	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,338.64		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	19,713.04	746	9,675.95
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,478.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	919,612.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	80,592.87	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	5,172.67	
Locales	415	77,335.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,899.51	772	2,370.54	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	32,791.3	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,155.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,397.55	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	54,738.09	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	26,277.46	780	136.56	
No relacionados / Locales	421	157,097.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,019.08	784	26,556.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,794.78	Servicios públicos	787	0	788	11,432.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,205.11	790	16,875.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,342,845.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	304,266.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	384,612.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,647,112.24	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	65,358.41						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	245,299.14			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	36,794.87			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35,201.83			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	48,741.22			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	89,413.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	29,769.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	184,541.25						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="194,964.88"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="569,153.3"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="194,964.88"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="48,741.22"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="26,744.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="24,859.01"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="150,480"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="17,988.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="51,337.3"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="74,582.03"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="115,703.45"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="151,774.9"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,862.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="350,458.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="919,612.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,262.14"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

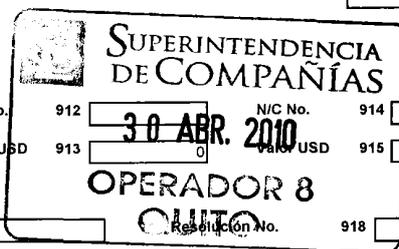
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

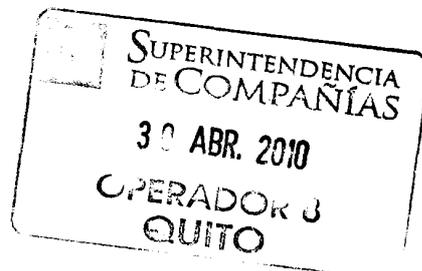
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356808652

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

ING. LANDAZURI SOTO CESAR REMIGIO
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 1701619841

CUADROS TREJO MARIA ROSA
CONTADORA
RUC. 0401398904001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791137043001
CEP#(Número de Serie)	870356808652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEOSUELOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:40:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

