[redacted]

No. 30 0028551

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	32
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GEOSUELOS CIA. LTDA.
105 EXPEDIENTE	50352

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 1 3 7 0 4 3 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	152.823,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	24.169,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	197.355,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.418,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.080,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	69.273,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	15.232,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	482.517,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	15.363,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	384.482,60
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	34.355,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.543,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	218.061,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	233.683,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	233.683,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +357	374	716.201,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	34.116,44
DEL EXTERIOR	376	—
[redacted] LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
[redacted] LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	11.878,13
CON EL IESS	383	19.535,51
CON EMPLEADOS	384	41.715,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	23.547,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	39.731,85
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	170.524,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
[redacted] LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
[redacted] LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	60.982,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	60.982,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	314.054,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	314.054,46
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 468	409	545.562,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	480,00
RESERVA LEGAL	413	26.062,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	26.521,83
RESERVA DE CAPITAL	415	24.815,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	72.759,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	170.638,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	716.201,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	838.152,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	639.597,01
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.397,65
OTRAS RENTAS	606	24.128,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.503.275,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	85.177,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	296.182,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	64.877,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	135.044,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	104.988,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	66.217,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	21.085,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	2.061,27
COMBUSTIBLES	638	5.368,84
LUBRICANTES	639	2.143,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	14.782,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	12.650,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	15.570,04
TRANSPORTE	644	10.765,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	10.425,68
GASTOS DE VIAJE	646	41.093,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	13.179,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	317,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	8.374,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	65.774,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	653	1.973,55
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	1.352,23
AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (informativo)	659	—
AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	365.871,72
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.346.293,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	156.082,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	23.547,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[redacted] EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[redacted] 1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 - 15%)	676	—
2.OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610+611-612+613+614-615-616-617+618+619-620-621-622+623+624-625-626-627-628-629-630-631-632+633+634-635-636-637-638-639-640-641-642+643+644-645-646-647-648-649-650-651-652+653+654-655-656-657-658-659-660+661-662-663-664-665-666+667-668-669+670-671-672+673-674-675-676-677-678-679+680	681	133.435,10
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612+613+614-615-616-617+618+619-620-621-622+623+624-625-626-627-628-629-630-631-632+633+634-635-636-637-638-639-640-641-642+643+644-645-646-647-648-649-650-651-652+653+654-655-656-657-658-659-660+661-662-663-664-665-666+667-668-669+670-671-672+673-674-675-676-677-678-679+680	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	133.435,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	33.358,77
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	21.480,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	692	11.878,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CPB)+(0,4%*AT))-(0,4%*R)-RET	693	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	695	11.878,13
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	11.878,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	11.878,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

GEOSUELOS Cia. Ltda.

ING. CESAR LANDAZURI SOTO
FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. CESAR LANDAZURI NOMBRE ING. RICARDO ALVARADO

202 C.I. No.	1 7 0 4 4 6 4 1 1 7
203 RUC No.	1 7 9 1 1 3 7 0 4 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 N/C No.	—	706 N/C No.	—	708 N/C No.	—
705 USD	—	707 USD	—	709 USD	—
(CAMPO 612 Y 623 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

[redacted] DE COMPENSACIONES

710 N/C No.	—	712 Fecha	—
711 USD	—	713 USD	—
714 AÑO	—	715 MES	—

[redacted] Jaime Cárdenas

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASHO S.A. TEL.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 Á 01-12-2006

RP 256 PG IP RP-UC 179113704300I 28551. $ 11.878.13 $ 11.878.13 UPB
EMPRESA O 2009/04/16 CONSEC.10254011971I NR. 10254011971I