

50352

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791137043001
CEP#(Número de Serie)			870263502616
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GEOSUELOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			06:02:59 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17521519

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791137043001

202 GEOSUELOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 25,958.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 808,622.03
Inversiones corrientes	312 4,955.15	Exportaciones netas	602 736,605.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 212,842.48	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 804.15
No relacionados / Locales	315 82,028.29	Utilidad en venta de activos fijos	606 5,932.65
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 73,326.12	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 211,488.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,418.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,551,964.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 52,387.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,744.96	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 650.06	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 99,098.69		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 782,061.48		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,756.61	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	388,838.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	35,900.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,043.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	271,786.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	176.07	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>211,927.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,377.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	229,867.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	41,735.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	410.35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	62,757.82
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>2,720.75</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	68,020.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	24.408
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	24.408
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	36,201.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	59,455.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	8,784.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,473.83
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	9,534.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	65,695.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,324.25
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	103,813.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>993,989.41</b>	Del exterior	737	0
			<b>PASIVO</b>	738	66,700.06
			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	739	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	740	22,562.71
			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	229,344.93	No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	413	289,459.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	12,596.81
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	747	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
				750	0.5
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4,508.43
				755	0
				756	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,304.09	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,055.58			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,468.3			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,070.54	778	9,276.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,080.32	
No relacionados / Locales	421	143,168.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,725.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,260.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,945.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,100.58	790	405,027.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	123,776.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	162,739.8			
Provisiones	428	18,694.74	TOTAL GASTOS	798	1,423,358.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	693,233.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,586,098.14			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,855.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	34,134.03			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	75,175.91			
No relacionados / Locales	451	41,378.03	(+) Gastos no deducibles del exterior	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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	66,700.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	22,562.71	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,495.91						
Pasivos diferidos	479	35,255.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,041.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	881,984.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	41,041.88			
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	10,260.47			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	480	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,744.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,337.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,582.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,394.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,484.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,004.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	993,989.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1701619841 RUC CONTADOR 199 1792120942001

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: 870263502616  
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

**GEOSUELOS Cía. Ltda.**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 CESAR PERIBOLTA INYANZA SOTO.  
 1701619841

**AREVALO & ASOCIADOS**  
 RUC: 1792120942001  
 FIRMA AUTORIZADA