

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26823987

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791359240001

202

GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

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%		601	828,632.92
Caja, bancos	311	82,345.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,012.11
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	118,756.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	14,375.27	Rendimientos financieros	605	1,567.93
Relacionados / Del exterior	314	2,660.14	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	13,383.95
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	17,688.65	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,820.93	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	121.76
(-) Provisión cuentas incobrables	321	137.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	965,475.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	112,593.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,283.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	32,927.2
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4,023.63			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	257,653.28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

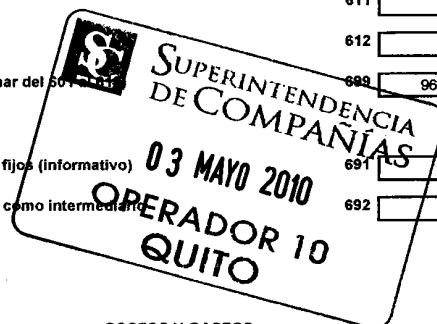
COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
-----------------	--	-------	-------

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,416.06	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	67,622.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,932.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	93,991.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	294,748.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	410,141.63	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	285,569.17	(-) 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	2,232.14	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	328,113.03
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	46,827.46
(-) Amortización acumulada	378	1,302.07	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	930.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	70,168
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	17,674.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	70,226.88
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	18,513.46
Relacionados / Locales	389	1,900	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	2,558.53
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	2,493.66
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	11,452.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,900	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	546,052.52	Del exterior	736	46,345.95
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	32,224.89	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	140,187.48	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	16,961.05
				771	0
				772	2,771.89

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,414.67
Relacionados / Locales	419	2,200	Gastos de viaje	777	0	778	3,418.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	113.57
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	58,071.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,997.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	311,186.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,489.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,154.1	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	21,330.45	TOTAL GASTOS			798	1,043,973.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,096.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,043,973.55
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	258,075.84	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	28,484.41
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	105,519	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	78,498.1
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	121.76
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,319.94
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	363,594.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	72,299.92
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	578,691.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	11,739.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	203.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,571.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,340.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,844.27	(-) 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	74,055.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,283.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	546,052.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,121.41

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 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 1708273949

RUC CONTADOR 199 0401253802001

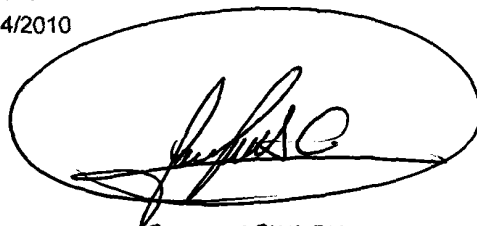
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870356596096

Fecha Recaudación: 16/04/2010



GERENTE GENERAL
GEORGE ARDOLO CORDOVA



CONTADOR GENERAL
CARLOS VALENZA ESPINAR

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791359240001
CEP#(Número de Serie)	870356596096
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEOMIL GEORGE MILENI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:57:46 AM
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
----------------------	----------------