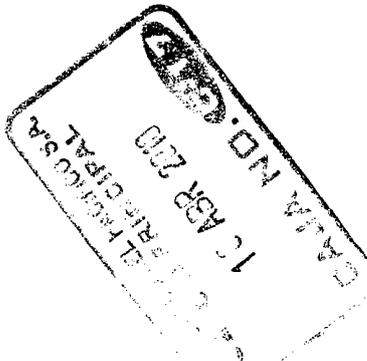


54740

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791394852001	
CEP#(Número de Serie)		870356621910	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GEOMEDIC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:32:38 AM	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,736.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,736.23	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,736.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,736.23</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,736.23 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010			

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 26  
QUITO

 **BANCO DEL PICHINCHA S.A.**  
16 ABR 2010  
CASA N.º 1017

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826558

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

1791394852001

202

GEOMEDIC CIA. LTDA.

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

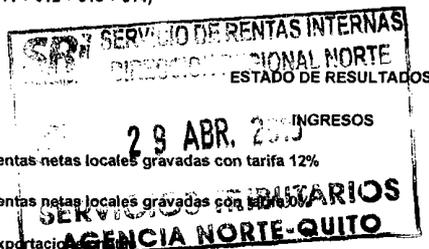
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	14,025.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,680,743.45
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 30%	602	127,359.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportación	603	84,370
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	541,241.6	Otras rentas gravadas	606	0.35
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	110.86	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	23,795.03	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,967.81	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	1,892,473.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,612.92	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	240,493.9			
Mercaderías en tránsito	329	15			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831,326.75			
ACTIVO FIJO					

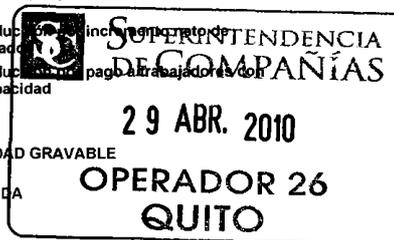
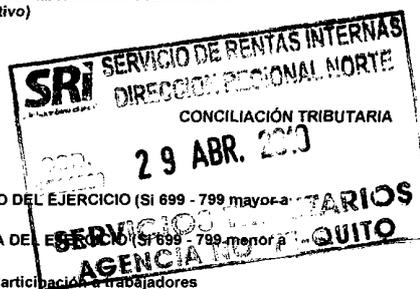


COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito	329	15			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	508.64
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	831,326.75			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,686,275.14	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,413.63	el sujeto pasivo	705	240,493.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,137.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	86,607.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,297.96	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	35,860.8	(-) 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	0	716	94,576.39
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,898.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,300.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisión de contingencias	729	0	730	2,729.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,721.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	2,225.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,926.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,412.42		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,058.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	45,530.09
No relacionados / Locales	389	361,385.92	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	361,385.92	Local	753	0	754	31,682.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,228,573.47	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	296.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,310.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	448,373.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	238.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,941.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	846.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	392.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,701.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,847.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,736.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,593.35	Servicios públicos	787	0	788	11,386.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	98,561.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	343,593.16	TOTAL COSTOS	797	1,446,289.88		
Provisiones	428	12,197.25	TOTAL GASTOS	798	382,039.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	889,040.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,828,329.03		
<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							
Locales	445	178,967.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	64,144.15		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	10,593.35		
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	6,478.15		
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	(-) Dedución por pago de multa por incumplimiento de pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	178,967.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,028.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,068,007.95					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	60,028.95		
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	849	15,007.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,271.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,334.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,203.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,483.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,543.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,736.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,565.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,228,573.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,449.02

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 3,736.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,736.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,736.23

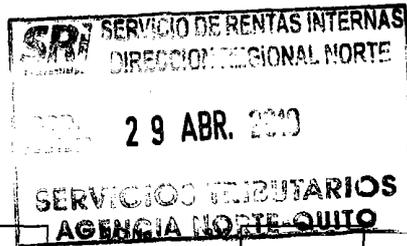
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1709484578

RUC CONTADOR 199 1705480851001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

*Santabismenual*  
CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356621910  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

