SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: Verifique las instrucciones al reverso

DECLARACION DE LA SOCIEDAD

192 AÑO: 2001 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 1793139452001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Geomatic Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE: 5479

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.396,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.363,34	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	315,09	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.239,53	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.017,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.996,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	19.840,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	16.571,09	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.648,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.784,47	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.625,33	
VEHICULOS	349	44.64,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.493,65	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.557,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	51.557,23	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE INSTALACION Y CONSTRUCCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	373	—	
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	375	—	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	1.659,16	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.659,16	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
DEPOSITOS EN GARANTIA	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	139.915,23	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36.725,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44.204,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132.929,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	132.929,99	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,93	
RESERVA DE CAPITAL	509	26.403,22	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	170,56	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.960,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.561,36	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.985,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	139.915,23	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Williams Arnold — NOMBRE: Carlos Yaucan

198 CI. No. 1304948457-8 — 199 RUC No. 1760679176001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	203.241,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	400,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	50,23
TOTAL INGRESOS		699	203.691,37
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	19.464,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	191,29
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	126.333,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	19.840,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y externos)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	126.049,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.047,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.201,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.149,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	936,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	8.843,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	8.552,23
COMBUSTIBLES		760	4.577,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		761	7.552,33
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.613,[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	723,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.493,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	157,63
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.759,32
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	16.081,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	26.130,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.561,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	1.561,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	234,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	1.327,16
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	331,79
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.594,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		889	1.262,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —
919	USD —

(CAMPO 922 Y 923) LEY No. — | 921 — | REGISTRO OFICIAL No. | 922 — | AÑO | 923 — | MES | 924 — | DIA | 925 —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 ABR. 2002 — Pablo Vizuete