SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300116913

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC: 0991236300001 | 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANADE GEO S.A. | 202 EXPEDIENTE: 60698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	5.160,00
342 EDIFICIOS	342	
343 OBRAS EN PROCESO	343	
344 INSTALACIONES	344	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	357	5.160,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	366	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	369	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
371 OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 367	374	5.160,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	375	1.240,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	376	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	379	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.240,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – LOCALES	390	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – LOCALES	392	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – LOCALES	394	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
PROVISIONES LARGO PLAZO – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
PROVISIONES LARGO PLAZO – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480	409	1.240,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO (PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	501	30,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	890,00
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	920,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	5.160,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REINDEMNIZACIÓN DE SEGUROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	
COMBUSTIBLES	738	
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	742	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	
TRANSPORTE	744	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	
GASTOS DE VIAJE	746	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
GASTOS PARA EL EXTERIOR – LOCALES	755	
GASTOS PARA EL EXTERIOR – AL EXTERIOR	756	
GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES (INFORMATIVO)	759	
GASTOS NO DEDUCIBLES – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
PROVISIONES – LOCALES	762	
PROVISIONES – DEL EXTERIOR	763	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	768	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	769	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	
GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	773	
GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	
GASTOS NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	776	
GASTOS NO DEDUCIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	777	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	779	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+2	781	
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+2	782	
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ó (817 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-4	791	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-4	792	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	793	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 801	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE USCOCOVICH | NOMBRE: JAVIER ALVARADO

806 C.I. No. 2040701001 | 808 RUC No. 0992400940001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No.	809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.
814 USD	815 USD	816 USD	817 USD	818 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	820	REGISTRO OFICIAL No.	821		

INFORMACIÓN DE PAGOS

822 BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO - PAGADO	823 Número de Cheque	824
825	826	827 FECHA DD 1 MM 1 AA 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 ABR 2005 Dirección de Rentas Nacionales Contralor Nacional de Rentas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05