SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790292460001 — 203 RAZON SOCIAL: COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE — 205 EXPEDIENTE 708776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	438,578.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86,824.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	714,691.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	72,729.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	314,389.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	**1,627,214.19**
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
[illegible]	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	**1,627,214.19**
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,820.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21,854.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,420.25
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	43,571.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	**103,666.42**
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,000,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,000,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	**1,103,666.42**
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	-15,541.33
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,547.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	535,541.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	**523,547.77**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	**1,627,214.19**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	20,536.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,312,334.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	4,350.50
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	**5,316,684.82**
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,688,911.63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	91,308.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	**4,780,220.05**
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	923.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	**535,541.65**
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	535,541.65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	535,541.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80,331.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	535,541.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	80,331.25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	455,210.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	113,802.60
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	72,729.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	41,073.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DOMINIQUE DESCHAMPS — Raúl Nacimba
NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. 170727167-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	41,073.38
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41,073.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---	927 [illegible]
US$ 41,073.38	926 US$ ---	928 US$ [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]/03/2001 11:03 Doc.Tr[illegible]
ISD ***[illegible]41,073.38
[illegible]
23002-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 MAR. 2001
Ulises Batallas