



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO. 00070070

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104-DGER-0179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298150001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GEOCICLO S.A.

71-663

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ESTIMACIONES	CAJA BANCOS 311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	EXPORTACIONES NETAS 603	
	CTAS. Y DOCBS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		OTRAS RENTAS EXENTAS 605
	CTAS. Y DOCBS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS 607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS 609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
RECABERIA EN TRÁNSITO 330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	37,912.00		
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 GASTOS DE PERSONAL	
TERRENOS 341	SUELDO Y SALARIO 718		
EDIFICIOS 344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	50,666.37		
360 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	
ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	SUELDO Y SALARIO 732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	312,643.09		
TOTAL ACTIVO FIJO 368	312,643.09		
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	292.56		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	
CUENTAS Y DOCBS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	
CLIENTES RELACIONADOS 381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 388	BAJA DE INVENTARIOS 747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387	23,694.87		
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	374,992.52		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO		SUELDO Y SALARIO 751	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
	DEL EXTERIOR 413	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 756	
	DEL EXTERIOR 417	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757	
ESTAMOS DE ACUERDO	LOCALES 419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758	
	DEL EXTERIOR 421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES 760	
CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN 761	
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE 762	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	370,466.71		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	
DEUDORAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	
LOCALES 441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	
	DEL EXTERIOR 447	INTERESES Y COMISIONES 775	
ESTAMOS DE ACUERDO	LOCALES 449	LOCALES 776	
	DEL EXTERIOR 451	AL EXTERIOR 777	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778	
CON EL IESS	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
CON EMPLEADOS	457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	459	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	463	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTRAS PROVISIONES	469	784 GASTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489	370,466.71		
470 PASIVO DIFERIDO		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 787	
ANTICIPO CLIENTES	471	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	370,466.71		
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	
OTROS PASIVOS	484	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	370,466.71		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	370,466.71		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 807	
RESERVA LEGAL	507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVA DE CAPITAL	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	(-) ANTICIPO PAGADO 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO 489	4,025.81		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	370,492.52		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LITI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HENRY CLETA NOLDA NOMBRE: FRANCISCA VERA R.			
C.I. No. 090-1132745 RUC No. 0991298150001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 100.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 804			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 805			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
806	807	808	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL N° 822	813	814
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
806	807	808	809
USD	USD	USD	USD
810	811	812	813
814	815	816	817
818	819	820	821
822	823	824	825
826	827	828	829
830	831	832	833
834	835	836	837
838	839	840	841
842	843	844	845
846	847	848	849
850	851	852	853
854	855	856	8