I 71.663

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0067

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

No. 30 0039310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991298150001	GEOCICLO S. A.	71663

ESTADO DE SITUACIÓN

305 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37.912,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	37.912,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	359.837,27
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	3.472,19
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	50.666,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	312.643,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	312643,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	242,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	242,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉD. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
VENTAS A CRÉD. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-
OTROS ACTIVOS	370	23.694,87
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	23.694,87
NOTAS BONIFICADAS (informativo)	372	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 + 357	373	336.492,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	370.466,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCAL	378	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	379	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	382	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	383	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	370.466,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	392	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	393	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	370.466,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	7,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	4.421,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.203,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4.025,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	599	374.492,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES	754	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS PERSONAL OBLIGADO — LOCALES	756	-
GASTOS PERSONAL OBLIGADO — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SOCIOS NO OBLIGADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SOCIOS NO OBLIGADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=B	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=C	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EJERCICIO 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	-
(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=D	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR POR RENTAS PROPIAS 818-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 2005 (Ver instrucciones al reverso)	826	-
900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	-
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. ELENA NOBOA

NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

C.I. No. 0904452745 — RUC No. 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NIC No.	836 NIC No.	837 NIC No.	838 NIC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No.	840 Resol. No.		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAY 2006 — GUAYAQUIL — Rodny Constante P. Abogado

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIGER-0177-A 21-04-2004