

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

201 RUC **0991414193 001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GEOFUNDACIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **98855-9**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	615,65		601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	9.150,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-				9.150,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		9.765,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.360,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.360,71	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	761	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			DEL EXTERIOR	763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		11.126,36	RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	



324 15:37:00 04/08/2010 92 1 malafcom
 OR 5070 PASO IMPUESTOS H:4
 YIP IMPD. 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 SRI/DIR. 17-050-002154-2
 DESP. EL BANCO POLIGRAFICO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	BASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACCELERADA	783	*	-	784	*	-
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	-	AMORTIZACIONES	785	*	-	786	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	-	788	*	-
		NO RELACIONADOS	421	*	7.401,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	-	790	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	27,51	TOTAL COSTOS	797	*	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	19,41	TOTAL GASTOS				798	*	9.020,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	9.020,54
CRÉDITO A MUTUO			428	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	-
PROVISIONES			428	*	1.595,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	9.043,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	-
PASIVO LARGO PLAZO					-							-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	*	129,46
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	*	-
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	19,41
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	-
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812*10%) + (813*10%)			817	*	-
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	*	110,05
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	-	PÉRDIDA				830	*	-
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	110,05
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	27,51
OTROS PASIVOS			489	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	*	9.043,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	*	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	27,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-							-
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	82,54	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	*	15,00
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	2.082,54	PAGO PREVIO (informativo)				890	*	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	*	11.126,36							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	27,51
INTERÉS POR MORA	903	*	-
MULTA	904	*	-
TOTAL PAGADO	909	*	27,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	27,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	IVC No	910	IVC No	912	IVC No	914	IVC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mauricio Arango L.*
 NOMBRE: *Ing. Mauricio Arango L.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *09307298450*
 RUC No.: *090158436001*



304 13:37:00 04/08/2010 92 1 walarcom
 01:30 PAGO IMPUESTOS H:H
 (L: Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y I
 Sticker No.: 37-050-00085-2
 25.27.51 BANCO BULLIVARIANO