

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	1001		GEOTEKMI - A.
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 808			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INVZ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 776			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
TOTAL OTROS PASIVOS 488				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA LEGAL 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: CAUL FERRERIN M				INTERÉS POR MORA 903			
C.I. 199 RUC Nº 10010454501				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				METRO OFICIAL Nº			
921		922		923	AÑO	924	MES
						925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUYAQUIL S.A.
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015843
 AGENCIA EL TRUENO
 24 MAY 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN