

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26804899

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 85.085

RUC 201 1791338243001 202 GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

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

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,178,824.03
Caja, bancos	311 135,258.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 748,837.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 9,567.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 100,857.24
No relacionados / Locales	315 1,566,601.52	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 96,857.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 54,817.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,938,067.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 32,192.2		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 94,177.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 225,021.16	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 12 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	304,654.79	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	37,092.4	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,437,037.76	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	270,077.02	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	498,885.02	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,569,713.87	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	61,266.85	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	296,669.54	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	270,953.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,361,187.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	16,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	395,559.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,017,937.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,264,766.43	716 511,057.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	501,839.51	718 158,171.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	236,548.38	720 90,920.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	24,130.38	722 348,794.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 30,762.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	484,605.67	728 33,326.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	295,167.65	730 6,588.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 12,741.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	270,088.12	734 55,914.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	823,497.97	736 24,239.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 202,486.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747 112,740.34
No relacionados / Locales	389	983,139.78	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	983,139.78	Local	753	0	754 4,599.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,438,115.31	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 269,667.31

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	341,366.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	774.64
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	230,082.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	192,418.72	772	8,420.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25,834.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	81,467.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,086.5	778	121,481.85
Relacionados / Del exterior	420	610,236.03	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,587.81
No relacionados / Locales	421	1,818,858.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	665,248.71	784	29,584.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125,006.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,396.04	Servicios públicos	787	40,655.96	788	69,686.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	267,605.2	790	212,451.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,156.46	792	14,331.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,083,815.66		
Provisiones	428	73,482.97	TOTAL GASTOS			798	2,431,631.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,277,429.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,515,446.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 más 801)			801	522,640.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 802)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	78,396.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	655,774.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para sueldos y nóminas exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	379,262.73	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	18,664.45	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	397,927.18					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,100,019.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,675,356.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,100,019.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="350,678"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="275,004.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="149,998.52"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="49,423.63"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,504,327.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="310,909.4"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="169,239.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="125,006.28"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,762,758.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,438,115.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="76,883.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

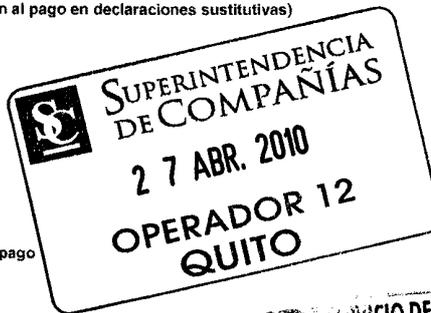
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

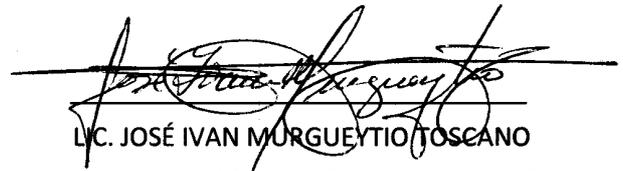


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356404142
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



ING. RADU MIHAIL
GERENTE GENERAL



LIC. JOSÉ IVAN MURGUETTIO TOSCANO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC1061: 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO