SRI SUPERINTENDENCIA DE RELACIONES DE INTERNAL REVENUE SERVICE

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS

No. 0 0053172

IMPORTANTE: Siga las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791940704000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GEOCONSULT CONSULTORES EN GEOTECNIA | EXPEDIENTE: 36783-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.026,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	81,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.207,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.830,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	684,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.666,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.765,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.599,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.172,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.191,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.191,47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	34.858,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.375,65
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.257,62
CON EL IESS	642,93
CON EMPLEADOS	1.631,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.916,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	5.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.000,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	13.916,39
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	160,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	1.135,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.279,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.027,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.593,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.941,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	34.858,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.837,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	79.837,71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	197,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
MATERIALES Y MANTENIMIENTO	4.505,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE BN, MUEBLE, EQUIPO (propio y operativo)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.387,36
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.492,07
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	25.904,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	58.659,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	3.751,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.236,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.270,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	219,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	252,24
GASTOS DE GESTIÓN	105,84
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.141,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	64,50
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.039,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.826,07
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.003,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.003,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 500 + 710 + 750 + 790	70.488,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 =	9.349,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 =	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	9.349,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.402,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS Trasladar cuadro 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuadro 805	—
EN EL País	2.003,13
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS (Total 806 - 807 = 808)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.487,46
(-) DEDUCCIONES BOD LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 800-809-810-811-812-813-814-815-816	7.462,40
+ PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-)	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	7.462,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 25%) o (817 x 25%)	1.865,60
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.543,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (CONTRATACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823	321,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	321,65
INTERESES POR MORA	2,65
MULTA	55,97
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	380,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL MIÑO | NOMBRE: MA. ESTHER ARCOS

C.I. No. 1702579838 | RUC No. 1702854165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRA FORMA DE PAGO: 380,27

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 519 Y 520 LEY No. | RESPETO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Marca S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 2 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 20 MAYO 2005 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000053172 15:58:40 05-16-2005
PREIMPRESO:000000 00053172-barrendx
STICKER:360360841273 QUITO
$ 380.27 PRODUBANCO-AG. AMERICA - QUITO