

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179140704001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GEOCONSULT CONSULTORES EN GEO**

EXPEDIENTE 66783-98

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	930,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	4.800,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DEPÓSITOS EN ENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	313	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	6.224,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	315	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	26.390,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	6.508,79	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	319	(-)	79,25	DEL EXTERIOR	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	1.069,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	1.243,65	TOTAL INGRESOS	614	+	60.815,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	---	CONTAS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	42.288,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVO FIJO	331	=	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.436,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	344	+	1.328,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.157,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	4.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1.248,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.900,11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	983,20
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS CASUALES	715	+	1.460,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	716	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	2.022,71	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	=	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	638,87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	COMBUSTIBLES	719	+	133,38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	91,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	946,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	TRANSPORTE	722	+	143,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	367	=	---	PARA DESAHUCIO	732	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	---	PARA CUENTAS INCORRIBLES	733	+	24,77
OTRAS	372	+	---	OTRAS PROVISIONES	734	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	373	---	LOCAL	735	+	---
	DEL EXTERIOR	374	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	---	LOCAL	737	+	---
	DEL EXTERIOR	376	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	739	+	---
	DEL EXTERIOR	377	---	DEL EXTERIOR	740	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	378	---	LOCAL	741	+	---
	DEL EXTERIOR	379	---	DEL EXTERIOR	742	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	380	(-)	---	LOCAL	743	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	381	+	---	DEL EXTERIOR	744	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	=	44.311,15	LOCAL	745	+	155,86
PASIVO	383	=	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
PASIVO CORRIENTE	384	=	---	OTRAS PÉRDIDAS	747	+	16,00
RELACIONADOS	LOCALES	391	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	+	---
	DEL EXTERIOR	392	---	GASTOS INDIRECTOS SIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	393	14.376,31	GASTOS DE GESTIÓN	750	+	194,57
	DEL EXTERIOR	394	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	+	86,00

COPIA 2
OPERADORA 2
7 JUL 2009
INDICENCIA
DE CONTABILIDAD

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.396,83	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	6.214,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	203,72	784	+	621,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	792	+	---	793	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	4.595,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	10.854,25	799	+	2.067,52
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.531,35	TOTAL COSTOS	797	=	42.706,16			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	762,57	TOTAL GASTOS		=		798	=	12.025,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	55.731,90
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	27.479,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODICOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	=	5.083,78			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	=	---			
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	762,57			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	1.804,17			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Exempta [(812x15%)+(813-816)x15%]	818	+	---			
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---			
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	6.125,38			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	6.125,38			
OTROS PASIVOS		483	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.531,35			
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+483	=	27.479,80	(-) ANTICIPO PAGADO	824	(-)	464,14			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		507	+	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	(-)	779,51			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		509	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	160,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		508	+	1.135,54	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	13.339,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830	=	287,70			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.893,22							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.789,86	SALDO A FAVOR COMPAÑIA	831	=	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	ANTICIPO PERDIDA AÑO	832	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		583	=	16.831,26	PAGO PREVIO (informa)	833	=	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+583	=	44.311,15							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD	---	INTERES	598	USD	---	MULTA	599	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									659-667		287,70
INTERES POR MORA											6,65
MULTA											91,88
FORMA DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	386,23
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL MINO
 FIRMA CONTADOR: MA. ESTHER ARCOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702579838 RUC No.: 1702854165001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000501992303 10:22:22 - 05-25-2009
 PREIMPRESO:00000300024777-aguinagal
 STICKER:360040037651 QUITO
 \$ 386,23 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO