IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80814 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

201 RUC: 1791705240001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GEODINAMICA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 88158

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	521.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	63.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	620.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.204.30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	250.00
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	241.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	241.60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	332.17
GASTOS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	----
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	221.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110.73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.763.54
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.763.54
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	398	3.320.17
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	110.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.532.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.642.30
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
OBLIGACIONES POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	----
PASIVOS POR CAPITALIZACION PATRONAL	457	----
OTRAS OBLIGACIONES	459	----
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	467	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 TOTAL PASIVOS		
PROVISIONES PATRONOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	332.17
RESERVA LEGAL, REGULATORIA, ESTATUTARIA	507	564.79
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTRAS RESERVAS	511	----
UTILIDAD DISTRIBUIBLE EJERCICIO ANTERIORES	513	----
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	1.219.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	677.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.320.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LATORRE

FIRMA CONTADOR: NARCIA HIDALGO

RUC 0990707376 | RUC No. 1724[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	3.41
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MADRIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y pólizas)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	307.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	97.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	132.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	110.7[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.222.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.222.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.219.09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 517	897	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 519	899	1.219.09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	814	----
= PERDIDA	815	1.219.09
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 16%) o (815 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.0.5 * (819) - 820	825	----
SIGUIENTES PAGOS Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 / 825	827	----
INTERES POR MORA	828	----
MULTAS	829	----
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. ---- | 912 N/C No. ---- | 914 N/C No. ---- | 916 N/C No. ---- | 918 N/C No. ----
920 USD ---- | 922 USD ---- | 924 USD ---- | 926 USD ---- | 928 USD ----
930 USD ---- | 932 USD ---- | 934 USD ---- | 936 USD ---- | 938 USD ----
940 USD ---- | 942 USD ---- | REGISTRO OFICIAL No. | 944 AÑO | 946 MES | 948 DIA

DETALLE DE COMPROBANTES: 911 ---- | 913 ---- | 915 ---- | 917 ---- | 919 ----
921 ---- | 923 ---- | 925 ---- | 927 ---- | 929 ----
931 ---- | 933 ---- | 935 ---- | 937 ---- | 939 ----
941 ---- | 943 ---- | 945 ---- | 947 ---- | 949 ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148746001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 FEB 2003 Pablo Vivar

[illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] 1 1 1