

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0063320**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17911929040001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Geotecnia P. Cazar Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **91318**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	11.655,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	105.440,65
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.219,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.160,45				105.440,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.350,29				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	50.385,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	56.910,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.201,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	7.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	60.014,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	17.075,65
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.456,22
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.218,14
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.396,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	18.126,26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	104,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.621,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	992,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	1.261,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.621,50	SUMINISTROS LOCALES		+	2.416,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+	18.412,24
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+				
	OTRAS	382	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=				
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
338+369+379+397				399			
57.782,08				769			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	8.684,36		
		DEL EXTERIOR	414	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
8.684,36				773			
GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
592,01				109,06			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 0063320**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	2.320,48	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	226,32
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784	+	6.041,00
						NO ACELERADA					
RELACIONADOS		LOCALS	419	+	4.100,34	AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS					712,14
NO RELACIONADOS		LOCALS	421	+	1.667,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					2.417,00
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.401,09	TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.244,14	TOTAL GASTOS					77.122,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS					77.122,14
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	23.423,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			430	=							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	28.218,42
		LOCALS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	4.244,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
RELACIONADOS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	0,19
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
NO RELACIONADOS		LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))			+	
		LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			814	(-)	6.012,12
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			815	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			816	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			817	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+							15.010,42
OTRAS PROVISIONES			458	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					18.040,42
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					4.210,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			462	+	68.225,00	(-) ANTIPOSO PAGADO					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			463	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.109,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					
RESERVA LEGAL			465	+	721,42	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS RESERVAS			466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468	(-)	54.126,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	2.401,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469	+	19.542,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			470	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	731,04
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	=	24.229,65	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	499	=	54.732,09						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	2.401,09
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	2.401,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2.401,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	USD		Resol No		USD	
N/C No	911	USD		Resol No		USD	
N/C No	912	USD		Resol No		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.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ing. Placido Cazorla C.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 190249250

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
 Alicia Vizcarra
 RUC No. 1904274260001