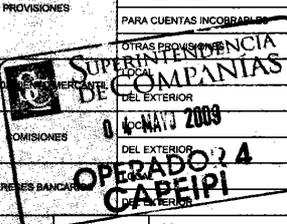


91318

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 30 0023126	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102 AÑO 2008			200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			201 RUC 1791792904001		
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Geoleonia P. Cazar Cia. Ltda			203 EXPEDIENTE 91318					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			019		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						018		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	514		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	515		OTRAS RENTAS FINANCIERAS				
	DEL EXTERIOR	516		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	518		DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	519		DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	520		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTRAS				PARA DESAHUCIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES				
	DEL EXTERIOR	386		COMISIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS				
	DEL EXTERIOR	388		RELACIONADOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		NO RELACIONADOS				
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	414						



91318

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0023126**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	509,70	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	239,08
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	502,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	9024,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	7392,22
						NO ACCELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	845,23
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	1032,24
		NO RELACIONADOS	421	+	687,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	792	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	793	=				31391,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(792+793)	=				
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	3221,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO			439	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	19.686,13		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
DEL EXTERIOR			446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	2,21		
DEL EXTERIOR			448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-815x15%))	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
DEL EXTERIOR			452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=	19.683,92		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS			499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+448+478+499	486	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	361,88		

PATRIMONIO NETO			499	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	203,88		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	68.225,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	721,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)			
OTRAS RESERVAS			506	+		IMPUESTO A LA RENTA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	841-851-852-853-854-855-856-857	834	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857	835	=	365,76		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	24.450,30	ANTICIPO PROVENIO AÑO OPERADO 24 CAPEIPI		837	=	7,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			516	(-)	19.686,13							
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	14.910,05							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+508	994	=	18.021,67	PAGO PREVIO (Informativo)		838				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	995	USD	
INTERÉS	998	USD	
MULTA	999	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	+
INTERÉS POR MORSA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Rafael Casar C.** NOMBRE: **Alicia Vizcarra R.**

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117101247355 L.R.** 189 RUC No.: **117101247412613001**