IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI 0028721

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

101 AÑO	2003
102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791792904001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Geotecnia P. Cazar Cía. Ltda. 202 EXPEDIENTE 91318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.352,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.353,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.238,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	869,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	321,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.234,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	58.410,14
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.501,00
VEHICULOS	345	15.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.228,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	55.432,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	1.627,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	726,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	901,33
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	77.568,59
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	--
LOCALES	372	--
DEL EXTERIOR	373	--
LOCALES	374	1.705,01
DEL EXTERIOR	375	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	5.011,67
CON EL IESS	377	779,62
CON EMPLEADOS	378	3.017,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	10.533,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	--
DEL EXTERIOR	383	--
LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
HIPOTECAS POR PAGAR	388	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	--
OTRAS PROVISIONES	391	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--
OTROS PASIVOS	398	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 499	400	10.533,39
PASIVOS CONTINGENTES	401	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	68.225,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	--
RESERVA DE CAPITAL	406	--
OTROS SUPERAVITS	407	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	5.166,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	3.976,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	67.035,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+506	413	77.568,59

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pfander Cazar — NOMBRE: Alicia Vizuete

C.I. No. 170247355-2 — RUC 1790427426300 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	86.901,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	21,73
TOTAL INGRESOS	608	86.922,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
SUELDOS Y SALARIOS	617	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
SUELDOS Y SALARIOS	628	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.719,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	17.695,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.585,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	250,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	2.707,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	821,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	19.612,82
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	5.616,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.228,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.450,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	9.100,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	325,56
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	12.054,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	82.860,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	86,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	86,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	82.947,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 655 - 799 > 0	674	3.976,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	3.976,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	596,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
EN EL PAIS	681	44,98
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	856,24
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688=814-815-816-817-818-819-820	689	2.568,71
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688=814-815-816-817-818-819-820	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	2.568,71
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	642,18
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	869,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	226,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	901	--
INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No. --	906 N/C No. --	907 N/C No. --	908 N/C No. --	909 Resol. No. --
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --	914 Resol. No. --
				915 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

6269 11:25:49 04/16/2004 50 1 32.00+0.00
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impu.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-042007-9
U$50.00 CINCUENTA DOLARES