20 0007175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791792904001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Geotecnia Z. Jaramillo Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 91318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.093,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.048,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	605,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	7,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.755,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	57.410,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.501,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	15.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	29.519,69
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	46.141,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	46.141,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1.627,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	575,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.051,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	358	57.472,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	--
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	362	--
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	365	865,94
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	366	62,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	928,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	373	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	374	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	376	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	--
HIPOTECAS POR PAGAR	378	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	--
OTRAS PROVISIONES	381	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	384	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	--
OTROS PASIVOS	388	--
TOTAL OTROS PASIVOS	389	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	68.225,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	--
RESERVA LEGAL	395	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	338,00
RESERVA DE CAPITAL	397	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	1.543,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	4.310,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	9.252,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	404	56.544,41
		57.472,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.872,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	0,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	37.873,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
BAJA DE INVENTARIOS	646	--
OTROS COSTOS	647	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	10.894,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	11.966,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.995,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	--
COMISIONES EN VENTAS	659	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	1.929,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	355,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	725,18
GASTOS DE GESTIÓN	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	2.965,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	951,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.815,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	9.291,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	325,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	674	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	3.802,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	47.021,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	104,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	104,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	47.125,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	9.252,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	9.252,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	19,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RM. 1 15%)	693	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	694	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** (691-693-694-695+690+687+686-688-689-810-811-812-813-814)	698	--
= **PÉRDIDA** (692-694-695-696+687+686-688-689-810-811-812-813-814)	699	9.233,11
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	702	--
(-) ANTICIPO PAGADO	703	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	378,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	378,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	711	--
INTERÉS POR MORA	712	--
MULTAS	713	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Stander Cazar — NOMBRE: Alicia Vizuete

C.I. 120247355 — RUC N° 1790274265001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C N°	906	N/C N°	907	N/C N°	908	N/C N°	909	N/C N°	910	N/C N°
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 917 REGISTRO OFICIAL N° 918 — 919 AÑO — 920 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. N°	922	Resol. N°	923	Resol. N°
924	USD	925	USD	926	USD

927 MES — 928 AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGIR

01111CW01 17/07/07 04/07/2006 CARRERNDI
PRUEBAS S.A.1 EL TMA 1004
SCIENCE & APPLICATIONS,
$ .00 SERVIPAGOS