SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0045902

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo	Concepto	Valor
102	AÑO	2002
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo	Concepto	Valor
201	RUC	1791870274001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Geodesico Transporte y Turismo Geod
203	EXPEDIENTE	92360

ESTADO DE SITUACIÓN

Campo	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	2.180,43
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	2.430,43
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
349	VEHÍCULOS	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	—
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
391	GASTOS ANTICIPADOS	—
393	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	2.430,43
398	ACTIVOS CONTINGENTES	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	2.280,00
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	2.280,00
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	2.280,00
498	PASIVOS CONTINGENTES	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
509	RESERVA DE CAPITAL	
511	OTROS SUPERÁVITS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	249,57
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	150,43
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	2.430,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Luis Pivacaña	NOMBRE:	J. Pachacama
198 C.I. No.	1703251973	199 RUC No.	1709908691001

Campo	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Campo	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,22
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.000,00
699	TOTAL INGRESOS	1.011,22
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734	COMBUSTIBLES	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
758	COMISIONES EN VENTAS	—
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
760	COMBUSTIBLES	—
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
763	GASTOS DE GESTIÓN	—
764	GASTOS DE VIAJE	—
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652,64
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
771	CUENTAS INCOBRABLES	—
772	BAJA DE INVENTARIOS	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	608,15
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	1.260,79
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	—
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	249,57
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO *trasladar campo 798*	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	249,57
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 MAYO 2003 Mercy Cruz

BANCO DEL PICHINCHA Agencia El Girón PAGADO CAJA 25-02

BP 25 AF0Z0 259 PG IP BP-VR 200045902 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/17 01:15:24 PM C CONSEC.100250041012 NO. 100250041012