SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC/RG/ADGER/2019

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0004932

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791835929001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	GEOCONTROL CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	92903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.942.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25.27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	8.202.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.167.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.914.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.217.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.394.42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.812.64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	247.86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.061.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.590.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	356	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	718.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	718.29
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	597.65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	253.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	343.84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	396	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	72.874.77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	9.749.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	6.000.00
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	4.905.68
OBLIGACIONES — CON EL IESS	430	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	431	1.922.51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	435	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	232.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22.809.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	38.954.46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
OTRAS PROVISIONES	468	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	38.954.46
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	68.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	68.86
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.833.26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	548.06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.206.73
RESERVA DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.953.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.639.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.041.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	72.874.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	341.242.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	
EXPORTACIONES NETAS	613	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	615	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	777.31
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	
TOTAL INGRESOS	699	342.019.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36.452.74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	242.154.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.394.42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	241.212.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	27.100.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	65.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.599.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.858.75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	6.599.06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.552.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	10.367.50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	407.50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5.638.64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.894.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	576.26
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	1.086.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.608.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	380.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.749.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	688.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	119.52
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	9.23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.155.15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.971.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	90.189.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	331.402.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.617.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	10.617.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.592.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.253.78
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	758.25
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+804+805+806+807+808+809-810+811-812-813	816	9.540.39
= **PÉRDIDA** 802+806+807+808+809+810+811+812+813-801	818	
UTILIDAD CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
UTILIDAD CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-820	821	9.540.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (821 * 25%)	822	2.385.09
(-) ANTICIPO PAGADO	823	126.75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	3.090.42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 825 - 827 - 829 > 0	898	832.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 825 - 827 - 829 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 822) - 825	892	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

GeoControl cia ltda
SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Gladys de Mayorga
PRIMA CONTADOR

NOMBRE	PABLO MONCAYO	NOMBRE	GLADYS SARGOSA
906 C.I.	1702018666-2	907 RUC Nº	1703678472001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº	
914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
919 USD		920 USD	

921 NO. ENVÍO | 922 FECHA DE ENVÍO — MES | DÍA | AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. RECEPCIÓN INFORMACIÓN
- 6 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPIA 1: CONTRIBUYENTE
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN SC/RG/ADGER/2019 - A 29/08/04
PREIMPRESO:0000002000004982 - gomezy
STTICER:3600400032667 QUITO