92903 COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0042711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791833929001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GEOCONTROL SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS C.LTDA | EXPEDIENTE 92903

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Concepto	Código		Valor	Concepto	Código		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)		=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	108.094.13
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	44.462.10
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	1.298.80
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.174.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	39.388.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.410.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	48.813.33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	58.802.67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	310.095.74
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	114.82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.828.92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.938.01
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	9.098.38
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7.686.35
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	14.293.78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	597.65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	597.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	324.389.52

PASIVO

Concepto	Código		Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	161.864.36
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	515.608.90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	286.927.55
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	13.75
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.591.32
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
– DE OTRAS LOCALES	+	—
– DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	804.141.52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código		COSTO	Código		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	58.375.40			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	42.589.99			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	492.200.71	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	48.813.33			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	36.252.42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	4.468.62
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	4.102.14
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	2.090.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		+	5.253.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		+	3.969.68
COMBUSTIBLES		+	—		+	2.571.83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		+	275.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		+	1.802.91
TRANSPORTE	735	+	—		+	9.388.90
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		+	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—		+	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL		+	—		+	11.760.69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—		+	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—		+	26.348.85
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—		+	1.936.38
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	10.365.24
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	118.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.766.59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 ABR. 2009 — OPERADOR 2 CAU

92903 COPIA 2: PARTE 2

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

NO. 0042711

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	1.973.17
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	1.103.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	43.04
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	3.299.10
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	13.579.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	3.009.53
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	26.389.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	21.385.77	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	15.149.68	TOTAL GASTOS					799	=	158.790.89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					797+799	=	703.143.66
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	1.291.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	213.271.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-798				699	+	100.997.86
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-798				699	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					799	(-)	15.149.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				801	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				802	(-)	
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	37.316.48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					803	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					804	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					805	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*					806	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					807	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					808	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					809	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					810	(-)	305.12
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					811	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					812	-	85.543.00
OTRAS PROVISIONES		448	+		**PÉRDIDA**					813	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					814		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					815		85.543.00
OTROS PASIVOS		451	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					816	-	21.385.77
TOTAL DEL PASIVO	499+549	452	=	250.587.86	(-) ANTICIPO PAGADO					817	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					818	(-)	8.169.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					819	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					820	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					821	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	2.532.52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					822	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	5.206.73	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					823	-	13.318.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 854 - 855 - 856 - 4				899	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	64.462.41								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					911	-	2.601.72
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	73.801.66								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	695	=	324.389.52	PAGO PREVIO (Informativo)					897		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 NOV 2009 OPERADOR 2 CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	13.318.32
INTERÉS POR MORA		904	+	
MULTA		906	+	
TOTAL PAGADO		909	=	13.318.32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	13.318.32
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	916	N/C No	917	N/C No	918	N/C No	919	Resol No.	946	Resol No.	
USD	941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	947	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PABLO HONCAYO CUSTODE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 0 1 8 6 6 2

RUC No. 1 7 0 3 6 7 8 4 7 2 0 0 1

Gladys de Hoyos

CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000700042711 12:25:30 - 04-01-2009
PREIMPRESO:00000700042711-acostapa
STICKER:360040026451 QUITO
$ 13,218.32 PRODUBANCO-AG. MULTICE[illegible]