

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165669001

RAZON SOCIAL: GEOSIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914332101
199	RUC CONTADOR -----	0916616295001
201	RUC -----	0992165669001
202	Razón Social -----	GEOSIMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104272
311	Caja bancos -----	2,541.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,311.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	163.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,650.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,235.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,076.21
345	Muebles y enseres -----	3,339.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,343.66
349	Equipo de computación y software -----	2,195.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,055.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,822.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,822.97
377	Otros activos diferidos -----	700.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,599.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,447.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,174.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,742.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	932.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,613.82
427	Obligaciones con el IESS -----	128.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,040.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,467.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,467.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,508.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,632.00
507	Reservas legal -----	1,186.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,854.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,418.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,091.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,599.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,300.55
699	TOTAL INGRESOS -----	89,300.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,160.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	621.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,073.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

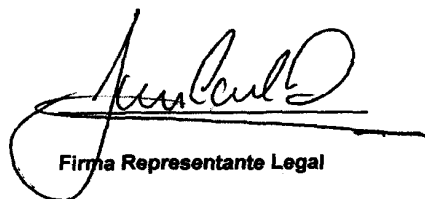
RUC: 0992165669001

RAZON SOCIAL: GEOSIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

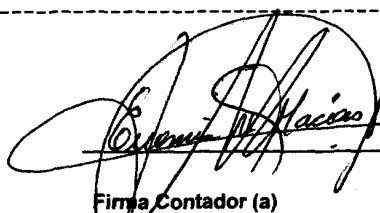
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,432.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,529.17
736	Promoción y publicidad -----	1,641.66
737	Combustibles -----	1,363.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,033.28
742	Suministros y materiales -----	2,198.89
743	Transporte -----	7,171.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,525.00
745	Gastos de viaje -----	1,750.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	424.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	521.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,221.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	163.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	862.93
761	Otros gastos locales -----	23,724.06
763	IVA que se carga al gasto -----	400.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,832.34
801	Utilidad del ejercicio -----	6,468.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,211.24
814	Utilidad Gravable -----	10,679.45
817	Saldo utilidad gravable -----	10,679.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,669.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,056.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	278.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,613.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,613.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,613.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,613.82



Firma Representante Legal

C.I. 0914332101



Firma Contador (a)

C.I. 0916616295001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992165689001
CEP#(Número de Serie)	870174565431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social
GEOSIMA GEOLOGIA, SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MEDIO AMBIENTE S.A.

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	06:52:10 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.613.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.613.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.613.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,613.82 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

