

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

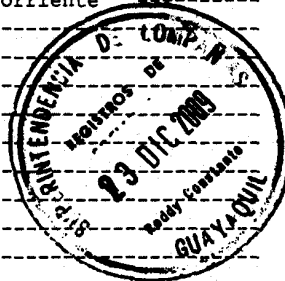
RUC: 0992165669001

RAZON SOCIAL: GEOSIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914332101
199	RUC CONTADOR -----	0916616295001
201	RUC -----	0992165669001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOSIMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104272
311	Caja, bancos -----	479.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,817.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,972.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,906.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,175.97
343	Muebles y enseres -----	13,497.10
345	Equipo de computación y software -----	2,442.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,472.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,467.31
377	Otros activos diferidos -----	700.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,343.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	24,663.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	4,834.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,342.14
428	Provisiones -----	2,032.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,873.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,873.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,632.00
507	Reserva legal -----	426.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,124.86
517	Utilidad del ejercicio -----	2,286.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,469.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	58,343.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,378.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,254.45
699	TOTAL INGRESOS -----	98,632.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,665.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	855.36
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,264.71
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	19,046.18
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,745.29
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,220.38
729	Costo - Combustibles -----	1,626.95
730	Gasto - Combustibles -----	1,120.74
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,669.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165669001

RAZON SOCIAL: GEOSIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

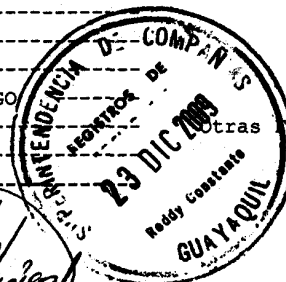
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	462.24
735	Costo - Transporte -----	16,000.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,669.75
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,260.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	221.15
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,047.84
779	IVA que se carga al costo -----	1,852.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,543.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,161.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,194.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,032.13
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	253.25
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,645.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	67,957.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	29,601.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,558.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,074.02
811	15% Participación a trabajadores -----	161.10
814	Gastos no deducibles locales -----	9,645.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,558.57
842	Saldo utilidad gravable -----	10,558.57
849	Total impuesto causado -----	2,639.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,627.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,012.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,012.34
903	INTERESES POR MORA -----	67.27
904	MULTAS -----	467.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,547.26
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,547.26

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	
Número de identificación		0992165669001	
CEP#(Número de Serie)		870323045079	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GEOSIMA GEOLOGIA, SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y MEDIO AMBIENTE S.A.		
Periodo Fiscal		0/2009	
Fecha de Declaración		14/12/2009	
Fecha de Vencimiento		14/12/2009	
Hora de Declaración		03:41:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/12/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1.012.34	
Intereses por mora		\$ 23.16	
Multas		\$ 487.65	
Total a Pagar		\$ 1.503.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1.503.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1.503.15 , debe ser cancelado hasta el 14/12/2009			

