

Coja #80

109262

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8539770
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	55
201 RUC	0992262427001	GEOPAXI S.A.
203 EXPEDIENTE	109262	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	149,234.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,263,475
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	327,371.29
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,291,637.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	246,485.09
313 Inversiones financieras temporales	272,543.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	82,193.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,127.12
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,180,638.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,512.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,091.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	42,929.81
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,377,775.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,221,290.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,390,885.16
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	67,318.26
606 Otras rentas	12
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,664,661.36
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,122,876.78

130 ABR 2008

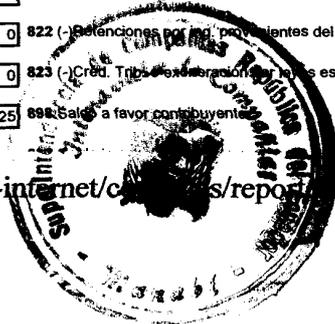


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,842,267.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,398.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	5,361,253.13	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,675.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,009,303.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	574,261.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,379,023.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	40,969.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,589.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,203.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,379,023.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	183,238.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	19,710
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	546,916.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	43,710
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	33,582.11
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	551,108.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	123,722.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,902.9
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	117,636.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,363,843.56
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	137,858.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29,981.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, teléfono y comunicaciones	88,138.9
394 Otros activos	0	747 Notarios, Registros, Corredores de la práctica mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuesto, contribuciones y otros	48,194.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de	32,345.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,221,290.73	750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin	0



130 ABR 2008

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	822.04
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	537,401.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68,692.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	820,994.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,573.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	119,905.3	761 Otros gastos locales	1,926,499.45
427 Obligaciones con el IESS	165,941.87	762 Otros gastos del exterior	92,692.17
428 Obligaciones con empleados	39,970.08	763 IVA que se carga al gasto	341,367.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	102,831.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,896.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,464,986.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,843,515.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,657,889.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	102,831.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,664,661.38
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	692,316.21
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	103,091.84
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	479,621.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	479,621.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119,905.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	14,091.17
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ad. pro. clientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. de declaración de renta de esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,843,515.25	899 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 105,814.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 68,927.75

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1310399033 901 PAGO PREVIO 0
 199 RUC CONTADOR 1306334432001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 105,814.13
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 105,814.13 903 INTERESES POR MORA 0
 906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0
 907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 105,814.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173892944
 Fecha Recaudación: 12/04/2008

GEOPAY S. A.
 GERENTE GENERAL

ALVARO BUITRAGO G.
 GERENTE GENERAL
 C.C. #1310399033

Laura Delgado
 LAURA DELGADO H.
 LIC. # 23.329
 C.C.# 1306334432



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992262427001	
CEP#(Número de Serie)		990173892944	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GEOPAXI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		12/04/2008	
Hora de Declaración		11:04:44 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 105,814.13	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 105,814.13	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 105,814.13	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 105,814.13 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 7000606377 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

