

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992342889001

RAZON SOCIAL: GEOPLUS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

114492

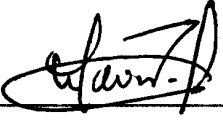
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992342889001
202	Razón Social -----	GEOPLUS S.A
311	Caja bancos -----	823.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	823.73
342	Edificios -----	5,516.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,516.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,516.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,339.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,516.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,332.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,339.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	863.69
699	TOTAL INGRESOS -----	863.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	655.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	189.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	844.00
801	Utilidad del ejercicio -----	19.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.95
814	Utilidad Gravable -----	16.74
817	Saldo utilidad gravable -----	16.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.18
903	INTERES POR MORA -----	0.38
904	MULTAS -----	1.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914876198
199	RUC CONTADOR -----	0913816070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

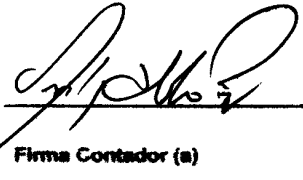
RUC: 0992342889001
 RAZON SOCIAL: GEOPUS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0914876198



Firma Contador (a)

C.I. 0913816070001

