

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

114492

RUC: 0992342889001
 RAZON SOCIAL: GEOPLUS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992342889001
202	Razón Social -----	GEOPLUS S.A
311	Caja bancos -----	832.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	832.96
342	Edificios -----	5,516.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,516.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,516.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,348.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,516.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,343.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,348.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	960.06
699	TOTAL INGRESOS -----	960.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	754.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	189.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	943.70
801	Utilidad del ejercicio -----	16.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.45
814	Utilidad Gravable -----	13.91
817	Saldo utilidad gravable -----	13.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914876198
199	RUC CONTADOR -----	0913816070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

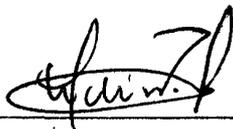
RUC: 0992342889001

RAZON SOCIAL: GEOPLUS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0914876198

Firma Contador (a)

C.I. 0913818070001

