

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337931001

RAZON SOCIAL: GEOESTUDIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909572513
199	RUC CONTADOR -----	0900030511001
201	RUC -----	0992337931001
202	Razón Social -----	GEOESTUDIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114580-0
311	Caja bancos -----	203.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,143.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,497.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,220.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	512.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,578.03
349	Equipo de computación y software -----	1,719.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,660.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,660.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,238.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,183.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,196.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	621.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	584.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,585.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,585.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	132.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,194.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,969.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,495.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,653.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,238.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,432.60
699	TOTAL INGRESOS -----	16,432.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	488.00
737	Combustibles -----	220.00
742	Suministros y materiales -----	5,689.11
743	Transporte -----	1,228.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	194.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	611.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	390.77
749	Depreciación de activos fijos -----	258.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	904.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337931001

RAZON SOCIAL: GEOESTUDIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	559.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,353.24
801	Utilidad del ejercicio -----	3,079.36
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	742.28
814	Utilidad Gravable -----	2,337.08
817	Saldo utilidad gravable -----	2,337.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	584.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	512.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71.30

Firma Representante Legal

C.I. 0909572513

Firma Contador (a)

C.I. 0900030511001





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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992337931001
870174014910
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GEOESTUDIOS S.A.
2007
14/04/2008
14/04/2008
09:31:48 AM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 71.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 71.30

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 71.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71.30 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870174014910
RUC: 0992337931001
RAZON SOCIAL: GEOESTUDIOS S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 200815862887

VALOR IMPUESTO: 71.30
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 71.80

RCZ 65V4-1 2008/04/14 11:11:08

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - COD. 1100045