

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992375787001

RAZON SOCIAL: GEOSERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905108072
199	RUC CONTADOR -----	0911180396001
201	RUC -----	0992375787001
202	Razón Social -----	GEOSERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116848
311	Caja bancos -----	9,374.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,626.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,738.28
334	Dividendos pagados por anticipado -----	65,248.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,987.59
346	Maquinaria y equipo -----	15,357.00
349	Equipo de computación y software -----	88,885.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,460.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,782.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,782.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,770.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,816.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,542.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,027.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,399.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,597.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,240.25
431	Provisiones a corto plazo -----	14,979.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,603.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,603.28
501	Capital suscrito o asignado -----	41,144.33
507	Reservas legal -----	13,864.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,825.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,983.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,166.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,770.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	501,313.31
606	Otras rentas -----	1,631.70
699	TOTAL INGRESOS -----	502,945.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,160.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	31,505.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,782.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,555.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,860.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,088.81



al

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992375787001

RAZON SOCIAL: GEOSERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,366.04
737	Combustibles -----	7,715.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,216.63
742	Suministros y materiales -----	43,036.53
743	Transporte -----	3,934.51
745	Gastos de viaje -----	10,905.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,231.84
749	Depreciación de activos fijos -----	29,544.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527.76
761	Otros gastos locales -----	35,208.58
763	IVA que se carga al gasto -----	8,370.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	408,010.00
801	Utilidad del ejercicio -----	94,935.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,240.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,412.73
814	Utilidad Gravable -----	72,282.03
817	Saldo utilidad gravable -----	72,282.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,070.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,864.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,806.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,399.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,399.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,399.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,399.54



[Firma]
Firma Representante Legal

C.I. 0905108072

[Firma]
Firma Contador (a)

C.I. 0911180396001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992375787001	
CEP#(Número de Serie)		870172673079	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS		GEOSERVICIOS S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		05/04/2008	
Fecha de Declaración		12:53:39 PM	
Hora de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,399.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,399.54	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,399.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,399.54 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5441277 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

