

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

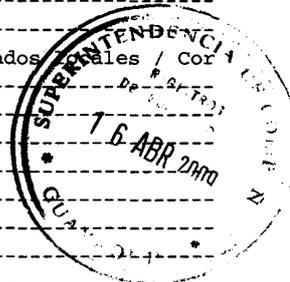
RUC: 0992375787001

RAZON SOCIAL: GEOSERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905108072
199	RUC CONTADOR -----	0911180396001
201	RUC -----	0992375787001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOSERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116848
311	Caja, bancos -----	8,372.18
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,310.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,086.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	875.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,388.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,033.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,287.32
345	Equipo de computación y software -----	75,324.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,312.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	69,631.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,292.43
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,000.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	43,225.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,225.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,551.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,640.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,952.73
428	Provisiones -----	21,646.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,239.77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,239.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	41,144.33
507	Reserva legal -----	13,864.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,983.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,412.73
517	Utilidad del ejercicio -----	16,732.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,311.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,551.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	402,395.27
606	Otras rentas gravadas -----	436.15
699	TOTAL INGRESOS -----	402,831.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	44,742.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	83,611.42
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,665.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,953.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,344.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,510.27
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,323.40



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992375787001

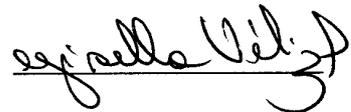
RAZON SOCIAL: GEOSERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,931.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,903.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,874.47
729	Costo - Combustibles -----	5,342.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	256.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,921.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,856.23
736	Gasto - Transporte -----	557.77
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8,412.73
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,488.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	450.27
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,244.99
780	IVA que se carga al gasto -----	5,442.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,940.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,383.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	21,613.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,975.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	170,101.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	213,045.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	383,146.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,684.89
811	15% Participación a trabajadores -----	2,952.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,732.16
842	Saldo utilidad gravable -----	16,732.16
849	Total impuesto causado -----	4,183.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,388.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,205.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRE (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0905108072

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0911180396001



Exp. 116848

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992375787001	
CEP#(Número de Serie)		870255359378	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>GEOSERVICIOS S.A.</b>	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		16/03/2009	
Fecha de Declaración		06:33:20 PM	
Hora de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		16/03/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

