

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992480440001
 RAZON SOCIAL: GEOFORCE
 IMPUESTO: 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 -----	1708006455
199	RUC CONTADOR -----	0916326408001
201	RUC -----	0992480440001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOFORCE
311	Caja, bancos -----	750.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,468.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,667.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	205.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,783.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,660.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,124.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,226.27
345	Equipo de computación y software -----	848.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,483.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,591.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,716.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados locales / Cor	9,869.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,965.08
428	Provisiones -----	9,707.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,541.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,541.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,500.00
507	Reserva legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	29,174.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,174.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,716.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	748,307.30
699	TOTAL INGRESOS -----	748,307.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,910.15
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,453.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,111.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,991.85
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	461.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	234.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	351,767.70
736	Gasto - Transporte -----	5,496.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	504.39
780	IVA que se carga al gasto -----	101.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,118.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	186,427.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992480440001

RAZON SOCIAL: GEOFORCE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

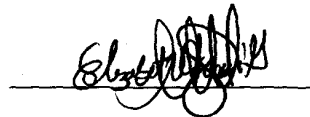
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,261.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	701,873.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	701,873.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	46,433.87
811	15% Participación a trabajadores -----	6,965.08
814	Gastos no deducibles locales -----	1,709.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,178.40
842	Saldo utilidad gravable -----	41,178.40
849	Total impuesto causado -----	10,294.60
851	Anticipo pagado -----	4,476.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,478.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,660.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708006455



Firma Contador (a)

C.I. 0916326408001



124762

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0992480440001 870263541440 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	GEOFORCE S.A. 2008 16/04/2009 08:07:57 PM 16/04/2009 16/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

