

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

150762

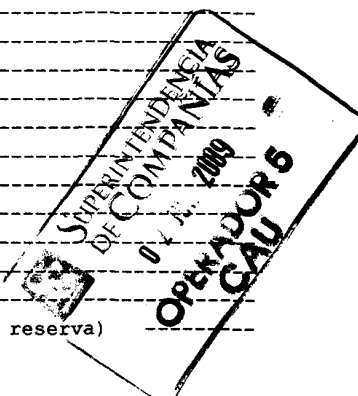
RUC: 1791906993001

RAZON SOCIAL: GEOCONSULT ASESORIAS GEOLOGICAS LTDA.

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 -----	1721573481
199	RUC CONTADOR -----	1102073630001
201	RUC -----	1791906993001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOCONSULT ASESORIAS G
203	EXPEDIENTE -----	150762
311	Caja, bancos -----	161.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	253,379.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,729.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,612.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	308,882.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	183,506.03
343	Muebles y enseres -----	18,616.09
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,912.46
345	Equipo de computación y software -----	19,500.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,717.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	215,817.37
373	Gastos de organización y constitución -----	1,280.32
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	10,852.00
378	Amortización acumulada -----	9,705.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,426.50
392	Otros activos a largo plazo -----	3,960.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,086.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	87,658.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	10,150.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	74,496.02
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,179.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,887.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	190,372.16
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) -----	243,039.26
454	Crédito a mutuo -----	16,323.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	259,362.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	449,734.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,100.00
507	Reserva legal -----	2,369.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,623.88
517	Utilidad del ejercicio -----	15,258.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,351.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	531,086.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	808,214.00
606	Otras rentas gravadas -----	667.29
699	TOTAL INGRESOS -----	808,881.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	482.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791906993001

RAZON SOCIAL: GEOCONSULT ASESORIAS GEOLOGICAS LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

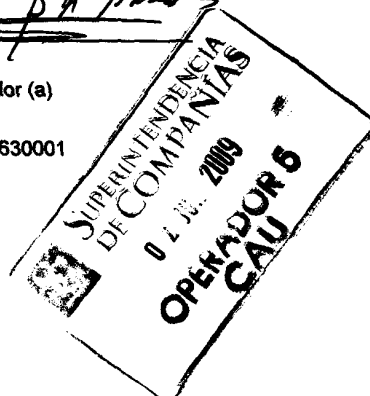
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	59,851.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,639.35
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	334,358.10
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,160.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,280.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	57,350.18
729	Costo - Combustibles -----	16.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,610.97
735	Costo - Transporte -----	26,464.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,828.75
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,063.30
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,688.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,306.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,998.51
786	Gasto - Amortizaciones -----	166.65
787	Costo - Servicios públicos -----	6,144.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	221,354.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,970.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	675,024.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	110,711.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	785,735.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,145.63
814	Gastos no deducibles locales -----	8,404.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,549.91
842	Saldo utilidad gravable -----	31,549.91
849	Total impuesto causado -----	7,887.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,612.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,724.75
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721573481

Firma Contador (a)

C.I. 1102073630001



150762

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791906993001	
CEP#(Número de Serie)		870265830397	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GEOCONSULT ASESORIAS GEOLOGICAS LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		26/04/2009	
Hora de Declaración		09:51:10 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

