

151175

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

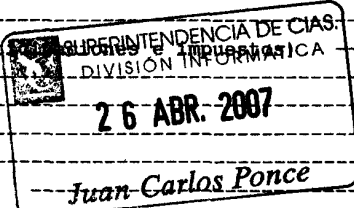
RUC: 1791919726001

RAZON SOCIAL: GEOTECTURA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 -- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791919726001
202	Razón Social -----	GEOTECTURA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151175
311	Caja bancos -----	1,456.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,224.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,144.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,536.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,361.96
3	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,361.96
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	292.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	206.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	689.12
471	Anticipo clientes -----	14,995.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,995.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,684.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de part. a accionistas e impuestos) -----	877.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,677.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,361.96
603	Exportaciones netas -----	21,030.65
699	TOTAL INGRESOS -----	21,030.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,734.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,891.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,389.25
737	Combustibles -----	142.32
742	Suministros y materiales -----	301.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85.71
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,629.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	640.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70.35
761	Otros gastos locales -----	1,769.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,654.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,376.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	206.45
814	Utilidad Gravable -----	1,169.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,169.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	292.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	146.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	292.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

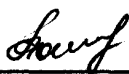
RUC: 1791919726001

RAZON SOCIAL: GEOTECTURA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

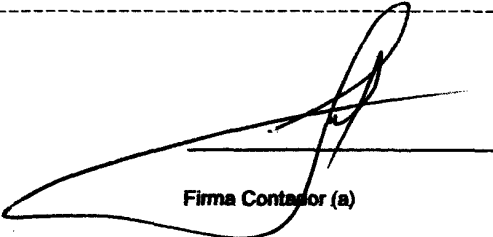
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711635845
199	RUC CONTADOR -----	0913793220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	292.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1711635845


Firma Contador (a)

C.I. 0913793220001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791919728001
CEP#(Número de Serie)	870125336732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEOTECTURA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/03/2007
Hora de Declaración	10:28:12 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 292.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 292.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 292.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 292.48 , será debitado el 19/03/2007 , de su cuenta 523742-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.