

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791942264001

RAZON SOCIAL: GEODATASERV CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1791942264001
202	Razón Social	GEODATASERV CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	151980
311	Caja bancos	725.14
321	Otras cuentas por cobrar	25.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816.41
345	Muebles y enseres	945.00
349	Equipo de computación y software	6,534.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,489.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,989.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,989.12
371	Gastos de organización y constitución	752.53
378	(-) Amortización acumulada	486.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	266.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,072.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	97.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16.12
427	Obligaciones con el IESS	39.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	153.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	153.93
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,133.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,689.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	54.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,918.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,072.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,807.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,024.00
699	TOTAL INGRESOS	12,831.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,127.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	296.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	330.00
737	Combustibles	226.03
742	Suministros y materiales	117.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	33.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	626.71
748	Impuestos contribuciones y otros	209.37
749	Depreciación de activos fijos	2,910.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	188.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	76.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791942284001
 RAZON SOCIAL: GEODATASERV CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	5,558.92
763	IVA que se carga al gasto -----	55.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,759.31
801	Utilidad del ejercicio -----	72.49
814	Utilidad Gravable -----	72.49
817	Saldo utilidad gravable -----	72.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	3.96
904	MULTAS -----	12.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.83
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001455920
199	RUC CONTADOR -----	1708328214001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1001455920

Firma Contador (s)

C.I. 1708328214001

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791942254001	
CEP#(Número de Serie)		87012906268	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GEODATASERV CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	26/04/2007		
Hora de Declaración	01:21:31 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 12.83	
Total a Pagar		\$ 12.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 12.83 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 3139888404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			