

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792010608001
CEP#(Número de Serie)	870261082461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GEOMOVIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	05:02:05 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

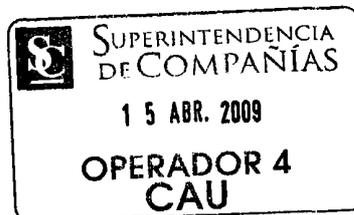
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 847.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 847.51

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 847.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 847.51 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 02000019875 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

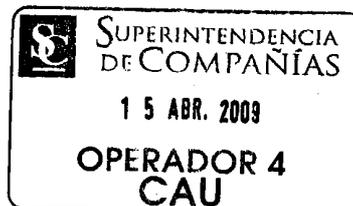
RUC: 1792010608001

RAZON SOCIAL: GEOMOVIL CIA. 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 -----	1709397150
199	RUC CONTADOR -----	1708453129001
201	RUC -----	1792010608001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOMOVIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154569
311	Caja, bancos -----	634.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,296.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,012.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	214.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,183.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,446.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,788.56
343	Muebles y enseres -----	1,975.19
345	Equipo de computación y software -----	4,229.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,652.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,552.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,340.91
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,932.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,366.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,670.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,970.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	18,970.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,400.00
507	Reserva legal -----	447.85
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,986.73
517	Utilidad del ejercicio -----	8,509.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,370.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	29,340.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,990.06
606	Otras rentas gravadas -----	5.68
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	510.36
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	987.69
699	TOTAL INGRESOS -----	121,506.10
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,603.89
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,148.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,446.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,986.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	697.61
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,191.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,401.47
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,426.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	320.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792010608001

RAZON SOCIAL: GEOMOVIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	291.10
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,022.45
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,768.26
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,040.91
750	Gasto - Comisiones locales -----	650.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	40.17
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	110.23
775	Gasto - Gastos de gestión -----	130.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	161.73
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,363.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,145.90
787	Costo - Servicios públicos -----	1,619.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,342.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,979.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,005.48
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	493.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	92,428.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,082.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	108,511.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,994.67
811	15% Participación a trabajadores -----	1,670.78
814	Gastos no deducibles locales -----	510.80
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,366.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,467.75
842	Saldo utilidad gravable -----	9,467.75
849	Total impuesto causado -----	2,366.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,519.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	847.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	847.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	847.51
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	847.51



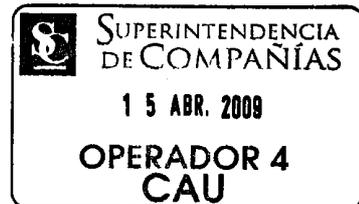
Firma Representante Legal

C.I. 1709397150



Firma Contador (a)

C.I. 1708453129001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17279733

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 154569

RUC 201 1792010608001 202 GEOMOVIL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

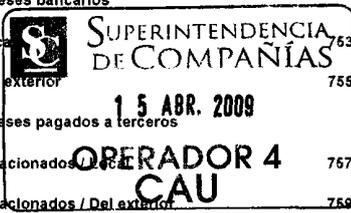
ACTIVO

INGRESOS

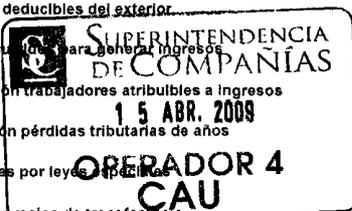
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 120,990.06	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 634.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 5.68
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 10,296.97	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 510.36
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 3,012.42	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	<input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 121,506.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 214.88			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 2,183.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 987.69
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 8,446.85	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	<b>GASTO</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 2,603.89
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text"/> 24,788.56			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	39,148.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	1,975.19	el sujeto pasivo	705	8,446.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,229.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,652.82	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,552.35</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	37,986.75	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	697.61	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,191.44	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,401.47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	6,426.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	320
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	291.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	3,022.45	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,768.26	734	1,040.91
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	650.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	753	0	754	40.17
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29,340.91</b>	Relacionados / Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	110.23
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	10,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	130.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	161.73			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,363.93	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,932.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,145.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,366.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,670.78	Servicios públicos	787	1,619.63	788	1,342.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,979.59	790	2,005.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	493.32	792	15.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	92,428.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,082.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,970.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	108,511.43			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,994.67			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,670.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	510.8			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,366.94			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes específicas	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,467.75			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,970.69						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,467.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,366.94			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,519.43			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	447.85	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,986.73			
Utilidad del ejercicio	517	8,509.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	847.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,370.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	29,340.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

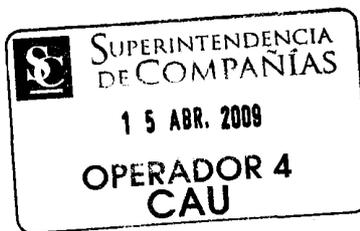
Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 847.51  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 847.51



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 847.51  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0  
 N/C No. 910 Valor USD 911 0  
 N/C No. 912 Valor USD 913 0  
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709397150 RUC CONTADOR 199 1708453129001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261082461  
 Fecha Recaudación: 07/04/2009