

157448

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075750001

RAZON SOCIAL: GEOCE TRADE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708898158
199	RUC CONTADOR -----	1715307649001
201	RUC -----	1792075750001
202	Razón Social -----	GEOCE TRADE S.A.
311	Caja bancos -----	13.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,428.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,126.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	249.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,462.51
338	Otros activos corrientes -----	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,330.11
377	Otros activos diferidos -----	29,865.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,865.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,195.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,648.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,556.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,208.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162.21
427	Obligaciones con el IESS -----	448.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	124.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,148.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,148.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,702.29
507	Reservas legal -----	54.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	489.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,046.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,195.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,869.89
606	Otras rentas -----	595.31
699	TOTAL INGRESOS -----	26,465.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	749.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	713.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,462.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,798.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	507.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	791.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	982.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	702.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,728.31
735	Comisión a sociedades -----	641.58
736	Promoción y publicidad -----	3,944.46
742	Suministros y materiales -----	708.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075750001

RAZON SOCIAL: GEOCE TRADE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	35.00
745	Gastos de viaje -----	405.20
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,462.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	416.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	940.19
761	Otros gastos locales -----	572.05
763	IVA que se carga al gasto -----	997.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,634.08
801	Utilidad del ejercicio -----	831.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	940.19
814	Utilidad Gravable -----	1,646.64
817	Saldo utilidad gravable -----	1,646.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	411.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	249.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162.21
903	INTERES POR MORA -----	2.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	164.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	164.33



Firma Representante Legal

C.I. 1708898158

Jorge Cerón



Firma Contador (a)

C.I. 1715307649001

Harela Obando

