

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

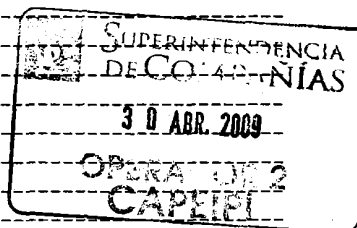
RUC: 1792075750001

RAZON SOCIAL: GEOCE TRADE S.A.

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 -----	1708898158
199	RUC CONTADOR -----	1710858620001
201	RUC -----	1792075750001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOCE TRADE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	157448
311	Caja, bancos -----	7,600.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	9,687.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	865.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,153.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	76.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	76.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,230.22 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,437.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,032.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,862.72
428	Provisiones -----	1,235.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,567.74
458	Otras provisiones -----	1,601.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,601.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,169.43 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	54.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	489.82
517	Utilidad del ejercicio -----	6,716.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,060.79 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,230.22 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,174.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	185.00
606	Otras rentas gravadas -----	301.54
699	TOTAL INGRESOS -----	145,660.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,216.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,817.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,920.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,871.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,160.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,130.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,041.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	54,176.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,142.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,621.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	347.66
780	IVA que se carga al gasto -----	915.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,499.28



157 448

/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792075750001

RAZON SOCIAL: GEOCE TRADE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

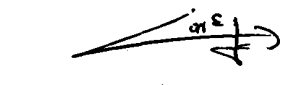
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,381.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,216.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,025.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	133,242.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,418.12
811	15% Participación a trabajadores -----	1,862.72
814	Gastos no deducibles locales -----	4,800.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,355.40
842	Saldo utilidad gravable -----	15,355.40
849	Total impuesto causado -----	3,838.85
851	Anticipo pagado -----	82.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	724.06
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,032.24
879	Anticipo próximo año -----	1,195.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,032.24
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,032.24
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,032.24



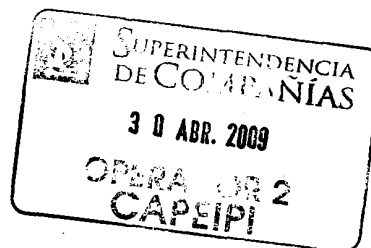
Firma Representante Legal

C.I. 1708898158



Firma Contador (a)

C.I. 1710858620001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792075750001
870263167724
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GEOCE TRADE S.A.
2008
15/04/2009
20/04/2009
06:16:46 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,032.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,032.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,032.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,032.24 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

