

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792085403001

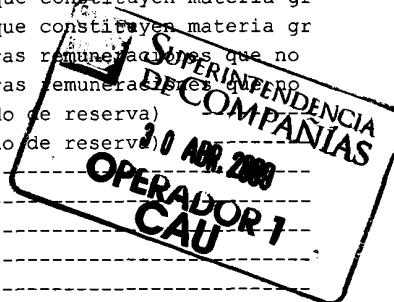
RAZON SOCIAL: GEOMETRAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

157629

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706765748
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1792085403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOMETRAL CIA.LTDA.
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	30,537.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,384.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,921.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,150.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,850.00
373	Gastos de organización y constitución -----	2,388.05
378	Amortización acumulada -----	445.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,943.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,714.38
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	11,288.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,689.56
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,760.38
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,679.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,611.20
428	Provisiones -----	5,455.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,484.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,484.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	500.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	387.12
517	Utilidad del ejercicio -----	11,116.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,229.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,714.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,946.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	125.00
606	Otras rentas gravadas -----	1.40
699	TOTAL INGRESOS -----	103,073.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,237.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,150.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,354.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,536.12
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,384.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,532.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	488.82
729	Costo - Combustibles -----	13.39
733	Costo - Suministros y materiales -----	450.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	880.00
736	Gasto - Transporte -----	103.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	510.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792085403001

RAZON SOCIAL: GEOMETRAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	197.20
780	IVA que se carga al gasto -----	79.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,150.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	445.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	35.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	712.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	405.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	43,151.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,513.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	85,665.30
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,407.99
811	15% Participación a trabajadores -----	2,611.20
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	77.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,719.37
842	Saldo utilidad gravable -----	14,719.37
849	Total impuesto causado -----	3,679.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,384.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,295.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,295.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,295.75
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	2,295.75

Firma Representante Legal

C.I. 1706765748

Firma Contador (a)

C.I. 1710284221001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792085403001
CEP#(Número de Serie)	870265885795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEOMETRAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:32:39 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,295.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,295.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,295.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,295.75 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 2054012641 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO