

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990399646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990399646001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL E INMOBILIA
203	EXPEDIENTE -----	24475
311	Caja bancos -----	15,830.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,338.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	91.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	300.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	311.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,871.82
341	Terrenos -----	2,857.74
342	Edificios -----	158,658.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	433.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,082.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,082.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,954.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	88.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,156.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	180,853.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,853.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,009.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	43.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	395.17
509	Reserva de capital -----	1,967.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,596.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,325.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,944.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,954.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	504.22
742	Suministros y materiales -----	27.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	325.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,300.88
749	Depreciación de activos fijos -----	37.20
761	Otros gastos locales -----	448.30
763	IVA que se carga al gasto -----	1.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,644.48
801	Utilidad del ejercicio -----	355.52
814	Utilidad Gravable -----	355.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

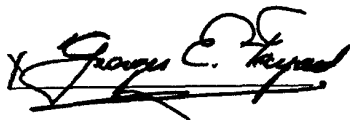
RUC: 0990399646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

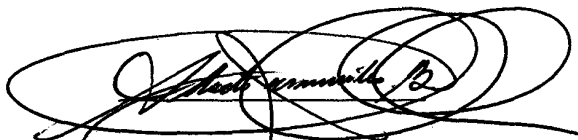
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	355.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	300.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	211.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902777432
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902777432



Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001



24475

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990399646001
870127896131
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.
2006
16/04/2007
12:59:34 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

