

24475

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

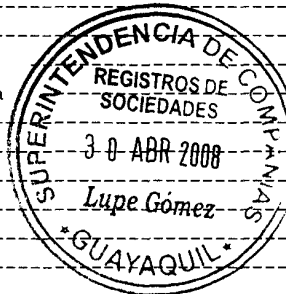
RUC: 0990399646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA 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 -----	0902777432
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
201	RUC -----	0990399646001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL E INMOBILIA
203	EXPEDIENTE -----	2447580
311	Caja bancos -----	18,582.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	303.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	390.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	223.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,498.73
341	Terrenos -----	2,857.74
342	Edificios -----	158,658.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,365.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,150.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,150.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,648.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,703.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	235.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,998.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,998.75
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	462.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	705.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,649.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,648.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	624.75
742	Suministros y materiales -----	20.00
743	Transporte -----	1.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,768.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,111.32
749	Depreciación de activos fijos -----	7,932.84
761	Otros gastos locales -----	398.14
763	IVA que se carga al gasto -----	2.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,859.60
801	Utilidad del ejercicio -----	940.40
814	Utilidad Gravable -----	940.40
817	Saldo utilidad gravable -----	940.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

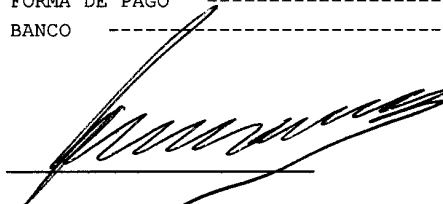
RUC: 0990399646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.

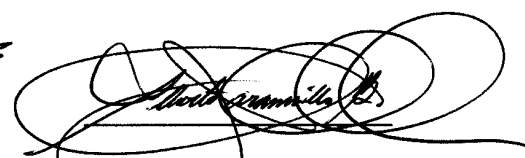
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	235.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	390.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	407.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	154.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0902777432


 Firma Contador (a)

C.I. 0911613362001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990399646001
CEP#(Número de Serie)			870174717645
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA GEOFA S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	16/04/2008		
Hora de Declaración	01:09:34 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008		
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

