

45656

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

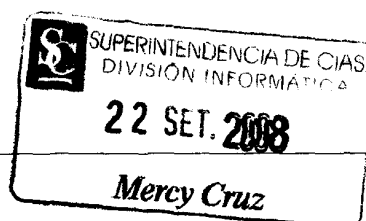
RUC: 1790767124001

RAZON SOCIAL: GEOSERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700029416
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706478722
199	RUC CONTADOR -----	1716486244001
201	RUC -----	1790767124001
202	Razón Social -----	GEOSERVICES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45656
311	Caja bancos -----	421,124.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,707.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,492.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	73,363.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,639.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,429.00
330	Mercaderias en tránsito -----	6,492.68
338	Otros activos corrientes -----	11,685.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	976,934.74
345	Muebles y enseres -----	13,635.53
346	Maquinaria y equipo -----	225,804.32
349	Equipo de computación y software -----	63,562.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	556.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,092.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,464.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,464.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,181,399.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,062.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,534.97
427	Obligaciones con el IESS -----	57,729.37
428	Obligaciones con empleados -----	60,101.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,428.42
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,543,279.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,543,279.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,730,708.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	13,094.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	428,815.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	135,688.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-549308.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,181,399.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,492,905.00
603	Exportaciones netas -----	15,740.00
605	Rendimientos financieros -----	2,261.41
606	Otras rentas -----	2,725.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,513,631.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

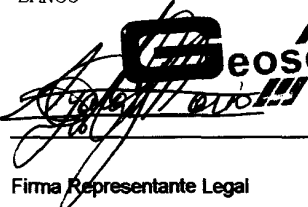
RUC: 1790767124001

RAZON SOCIAL: GEOSERVICES S.A.

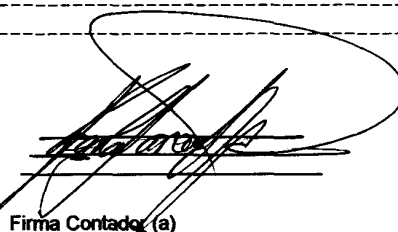
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	305,591.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123,697.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	368,847.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,625.86
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	281,777.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,306.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,307.20
735	Comisión a sociedades -----	31,132.08
737	Combustibles -----	1,559.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,564.11
742	Suministros y materiales -----	80,318.71
743	Transporte -----	74,878.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,069.74
745	Gastos de viaje -----	86,047.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,664.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,443.58
749	Depreciación de activos fijos -----	32,055.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,398.93
761	Otros gastos locales -----	13,068.85
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	34,965.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,649,320.23
802	Pérdida del ejercicio -----	135,688.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104.18
815	Pérdida -----	135,584.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

 **Geoservices**
Firma Representante Legal

C.I. 1706478722


Firma Contador (a)

C.I. 1716486244001

