

54587

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

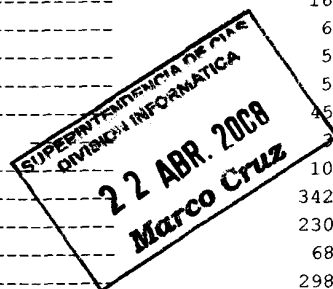
RUC: 1791359240001

RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	72,104.40
014	Oper. de egreso con el exterior -----	72,104.40
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	144,208.80
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708273949
199	RUC CONTADOR -----	1708322183001
201	RUC -----	1791359240001
202	Razón Social -----	GEOMIL GEORGE MILENI S
311	Caja bancos -----	176,017.84
313	Inversiones financieras temporales -----	12,858.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,360.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	918.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,103.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	143,828.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,730.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	422,980.20
342	Edificios -----	216,769.44
345	Muebles y enseres -----	49,065.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,677.29
349	Equipo de computación y software -----	90,393.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,134.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	218,335.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	258,705.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	258,705.52
377	Otros activos diferidos -----	1,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,900.00
398	Activos contingentes -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	683,585.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,130.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	72,104.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,511.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,474.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,078.44
427	Obligaciones con el IESS -----	5,064.60
428	Obligaciones con empleados -----	45,903.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,584.78
432	Crédito a mutuo -----	10,111.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	342,964.23
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	230,139.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	68,646.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	298,786.28
498	Pasivos contingentes -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	641,750.51
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359240001

RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,463.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,867.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,504.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,835.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	683,585.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,603,040.56
606	Otras rentas -----	1,028.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,604,068.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	611,023.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	306,044.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,983.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,194.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,627.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,759.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	83,861.23
736	Promoción y publicidad -----	2,607.96
737	Combustibles -----	3,752.89
742	Suministros y materiales -----	21,089.75
743	Transporte -----	215,734.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,156.36
745	Gastos de viaje -----	41,404.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,076.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	666.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,924.08
749	Depreciación de activos fijos -----	47,287.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,429.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,582,623.34
801	Utilidad del ejercicio -----	21,445.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,584.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,452.99
814	Utilidad Gravable -----	20,313.76
817	Saldo utilidad gravable -----	20,313.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,078.44
819	(-) Anticipo pagado -----	3,590.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,264.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,347.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,347.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,347.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,347.82

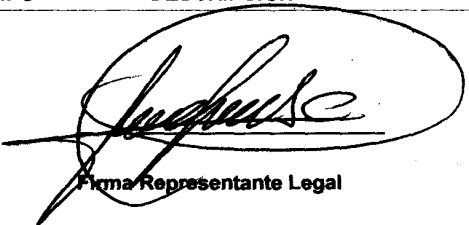
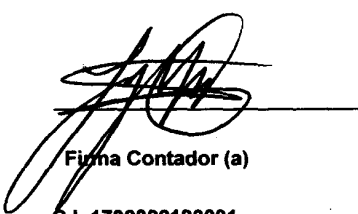
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359240001

RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708273949	 Firma Contador (a) C.I. 1708322183001