

54587

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791359240001
870254485713
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

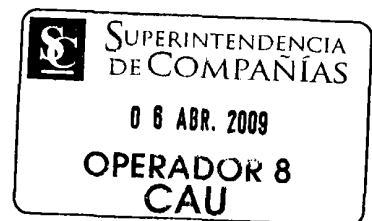
GEOMIL GEORGE MILENI S.A.
2008
13/03/2009
10:51:08 AM
16/04/2009
13/03/2009

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

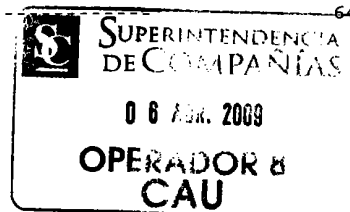


54587

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359240001
 RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	26,046.57
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	344,016.25
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	274,556.95
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	644,619.77
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708273949
199	RUC CONTADOR	0401253802001
201	RUC	1791359240001
202	RAZÓN SOCIAL	GEOMIL GEORGE MILENI S
203	EXPEDIENTE	54587
311	Caja, bancos	25,430.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,416.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,126.06
321	Provisión cuentas incobrables	137.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	179,011.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	5,340.66
327	Inventario de suministros y materiales	4,583.58
332	Otros activos corrientes	1,185.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297,956.11
341	Inmuebles (excepto terrenos)	237,416.06
343	Muebles y enseres	66,245.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,677.29
345	Equipo de computación y software	93,991.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	217,989.85
348	Depreciación acumulada activo fijo	262,559.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	354,760.13
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	31,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	684,616.24
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	26,046.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	50,993.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	47,650.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	205.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5,026.12
426	Crédito a mutuo	600.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo	27,036.41
428	Provisiones	25,982.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	183,539.97
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	222,244.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	48,614.24
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	182,985.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453,843.77
489	Otros pasivos	5,816.43
499	TOTAL DEL PASIVO	643,200.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

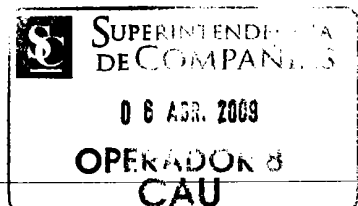
RUC: 1791359240001

RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

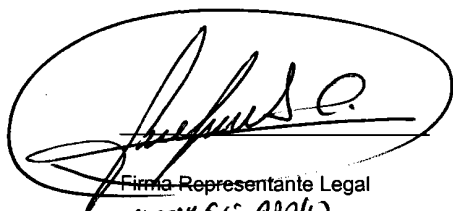
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	21,000.00
507	Reserva legal -----	3,571.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,867.82
517	Utilidad del ejercicio -----	9,976.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,416.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	684,616.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,243,254.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,110.91
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	272,578.92
605	Rendimientos financieros -----	99.46
606	Otras rentas gravadas -----	4.32
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,964.29
612	Otras rentas exentas -----	450.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	99,518.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,526,462.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	345,096.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,077.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	64,302.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	35,790.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	84,130.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,998.19
730	Gasto - Combustibles -----	2,252.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,802.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,654.88
736	Gasto - Transporte -----	289,285.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	137.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,257.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,206.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,959.19
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,407.43
780	IVA que se carga al gasto -----	20,329.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,224.63
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,819.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	477,876.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,621.15
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	99,518.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,503,230.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,503,230.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,231.41
811	15% Participación a trabajadores -----	5,026.12
813	100% Otras rentas exentas -----	450.00
814	Gastos no deducibles locales -----	10,726.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,481.36
842	Saldo utilidad gravable -----	28,481.36



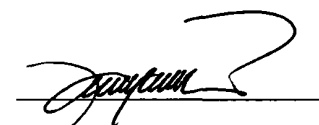
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359240001
 RAZON SOCIAL: GEOMIL GEORGE MILENI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

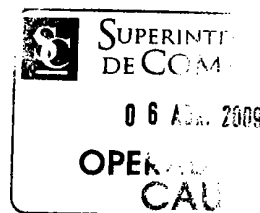
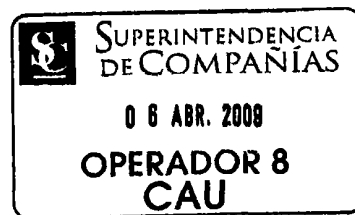
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	7,120.34
851	Anticipo pagado -----	12,264.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	196.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,340.66
879	Anticipo próximo año -----	11,739.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
GEORGE AROLOW
 C.I. 1708273949



Firma Contador (a)
CARLOS VALENCIA
 C.I. 0401253802001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16621095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791359240001

202 GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	344,016.25
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	26,046.57	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	274,556.95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	644,619.77

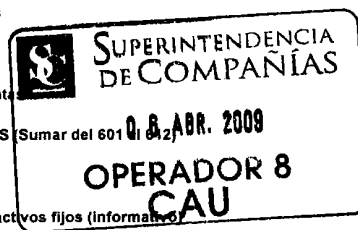
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,243,254.13
Caja, bancos	311	25,430.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,110.91
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	272,578.92
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	99.46
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4.32
No relacionados / Locales	315	21,416.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	6,964.29
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	61,126.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	450
(-) Provisión cuentas incobrables	321	137.57	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,526,462.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	179,011.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,340.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	99,518.19
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4,583.58			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,185			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	297,956.11			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			



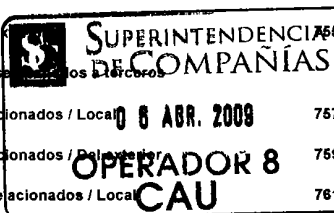
COSTOS Y GASTOS

COSTO

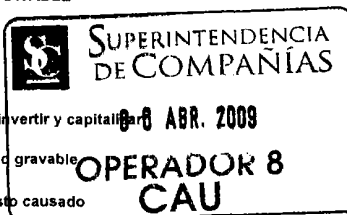
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,185	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	297,956.11			
ACTIVO FIJO					

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 237,416.06 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 66,245.55 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,677.29 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 93,991.13 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 217,989.85 importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 262,559.75 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 354,760.13 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 345,096.58
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 31,077.96
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 64,302.7
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 35,790.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 27,998.19
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,252.56
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 10,802.77
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 8,654.88
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 289,285.89
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	742 137.57
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 31,900 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 31,900 Local 753 0 754 1,257.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 684,616.24 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 26,046.57 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 50,993.12 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 47,650.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 8,206.26
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,959.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,407.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,329.63
No relacionados / Locales	421	205.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,224.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,026.12	Servicios públicos	787	0	788	24,819.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	477,876.23
Crédito a mutuo	426	600	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,621.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,036.41	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	25,982.38	TOTAL GASTOS			798	1,503,230.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,539.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,503,230.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	222,244.14	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	99,518.19
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	48,614.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	23,231.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,026.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	450
Relacionados / Del exterior	450	182,985.39	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,726.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	453,843.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	28,481.36
Otros pasivos	489	5,816.43	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	643,200.17					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	21,000	Saldo utilidad gravable			842	28,481.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	7,120.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	12,264.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	196.96
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	3,571.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,867.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,976.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,340.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,416.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	684,616.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,739.58

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708273949

RUC CONTADOR 199 0401253802001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870254485713

Fecha Recaudación: 13/03/2009

