SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337598001
RAZON SOCIAL: GEOCON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0909962706
199	RUC CONTADOR	0907695191001
201	RUC	0991337598001
202	RAZÓN SOCIAL	GEOCON S.A.
203	EXPEDIENTE	73738-95
311	Caja, bancos	1,200.02
312	Inversiones corrientes	39,580.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,376.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,237.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,434.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	7,732.45
327	Inventario de suministros y materiales	22.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,584.07
343	Muebles y enseres	55,725.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	119,152.10
345	Equipo de computación y software	11,852.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	98,185.73
348	Depreciación acumulada activo fijo	165,644.12
349	Terrenos	28,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	147,271.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	258,855.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	7,547.01
417	Préstamos de accionistas / Locales	29,481.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	22,870.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	4,578.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	3,231.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,710.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	74,668.23
447	Préstamos de accionistas / Locales	64,770.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	139,438.48
499	TOTAL DEL PASIVO	207,148.62
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	8,544.81
509	Otras reservas	28,626.20
517	Utilidad del ejercicio	13,735.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	51,706.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,855.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	442,210.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	46,730.00
606	Otras rentas gravadas	943.72
699	TOTAL INGRESOS	489,883.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,192.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	26,028.56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337598001
RAZON SOCIAL: GEOCON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,857.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,453.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	6,272.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,653.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	44,387.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	140.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	4,650.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	70,468.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	3,457.50
729	Costo - Combustibles	7,838.69
730	Gasto - Combustibles	3,471.14
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,284.00
733	Costo - Suministros y materiales	48.56
734	Gasto - Suministros y materiales	4,733.08
735	Costo - Transporte	16,954.23
750	Gasto - Comisiones locales	2,262.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	3,948.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,692.47
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,594.51
777	Costo - Gastos de viaje	6,124.89
778	Gasto - Gastos de viaje	1,818.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	45,109.46
788	Gasto - Servicios públicos	11,326.99
789	Costo - Pagos por otros servicios	72,946.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios	39,905.36
791	Costo - Pagos por otros bienes	31,112.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes	2,605.05
797	SUBTOTAL COSTO	249,955.78
798	SUBTOTAL GASTO	218,381.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	468,337.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,546.19
811	15% Participación a trabajadores	3,231.93
829	UTILIDAD GRAVABLE	18,314.26
842	Saldo utilidad gravable	18,314.26
849	Total impuesto causado	4,578.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,732.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,153.89
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337598001
RAZON SOCIAL: GEOCON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0909962706

ING. Sylvia VASQUEZ

Firma Contador (a)

C.I. 0907695191001

ING. JANETT ENCALADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

73738

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991337598001
CEP#(Número de Serie)	870264859661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GEOCON S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	11:01:54 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL