

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

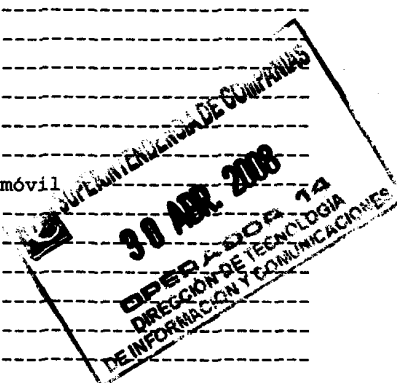
RUC: 1791338243001

RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712272846
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	1791338243001
202	Razón Social -----	GEOPETSA SERVICIOS PET
203	EXPEDIENTE -----	85085
311	Caja bancos -----	449,486.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,270,710.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	127,071.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	339,606.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,771.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,618.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,948.15
330	Mercaderías en tránsito -----	112,960.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	170,331.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,713.85
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,328.50
338	Otros activos corrientes -----	666,159.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,073,564.40
341	Terrenos -----	16,000.00
342	Edificios -----	52,957.99
343	Obras en proceso -----	72,422.59
344	Instalaciones -----	270,077.02
346	Maquinaria y equipo -----	5,786,659.68
349	Equipo de computación y software -----	138,364.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	263,909.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,028,428.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,571,963.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,571,963.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,645,527.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	613,975.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	618,307.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179,509.00
427	Obligaciones con el IESS -----	90,612.65
428	Obligaciones con empleados -----	744,664.78
431	Provisiones a corto plazo -----	196,219.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,443,288.45
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,130,236.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,130,236.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,573,524.48
501	Capital suscrito o asignado -----	350,678.00
507	Reservas legal -----	49,423.63
509	Reserva de capital -----	1,762,228.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

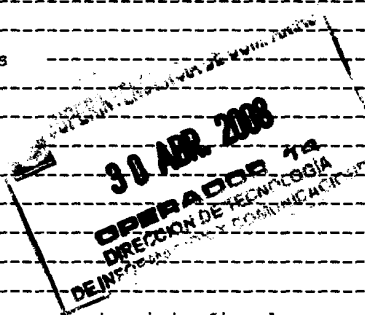
RUC: 1791338243001

RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,473,102.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	779,547.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	216,117.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,072,003.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,645,527.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,436,804.30
606	Otras rentas -----	354,559.28
699	TOTAL INGRESOS -----	5,791,363.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	934,962.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	160,222.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	639,879.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	216,792.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	699,122.31
737	Combustibles -----	120,664.26
738	Lubricantes -----	19,461.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	204,478.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	210,581.65
742	Suministros y materiales -----	195,004.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,282.40
745	Gastos de viaje -----	167,993.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,299.26
749	Depreciación de activos fijos -----	677,383.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	52,154.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,160.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	202,985.32
761	Otros gastos locales -----	795,388.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,416,817.37
801	Utilidad del ejercicio -----	374,546.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,181.93
814	Utilidad Gravable -----	318,364.28
817	Saldo utilidad gravable -----	318,364.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79,591.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,948.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,924.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,643.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,643.07
903	INTERES POR MORA -----	35.42
904	MULTAS -----	2,387.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,066.22
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,066.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338243001

RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS Firma Representante Legal <i>RADU MIHAN</i> C.I. 1712272846 Firma Contador (a) <i>JOSE LUAN HURTADO TOSCANO</i> C.I. 1706555842001	

