

PROP

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

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

Convenio de Debito
1791338243001
990263485606
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
2008
16/04/2009
05:29:11 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

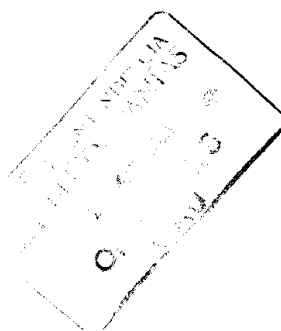
\$ 690.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 690.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 690.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 690.95 , será debitado a partir del 16/04/2009 , de su cuenta 02-00503586-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338243001

RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	OR
102	AÑO	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1712
199	RUC CONTADOR	1706333
201	RUC	1791338
202	RAZÓN SOCIAL	GEOPETSA SERVICIO
311	Caja, bancos	7,
312	Inversiones corrientes	6,
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,337,
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	153,
321	Provisión cuentas incobrables	127,
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	109,
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	
327	Inventario de suministros y materiales	32,
329	Mercaderías en tránsito	33,
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	207,
331	Activos pagados por anticipado	470,
332	Otros activos corrientes	91,
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,344,
343	Muebles y enseres	152,
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	6,183,
345	Equipo de computación y software	61,
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	264,
347	Otros activos fijos	158,
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,680,
349	Terrenos	16,
350	Obras en proceso	206,
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,400,
377	Otros activos diferidos	752,
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	752,
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,497,
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	847,
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	65,
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	1,606,
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	65,
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	6,
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,591,
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	620,
442	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	610,
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,230,
499	TOTAL DEL PASIVO	3,821,
501	Capital suscrito y/o asignado	350,
507	Reserva legal	49,
509	Otras reservas	3,304,
519	Pérdida del ejercicio	229,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

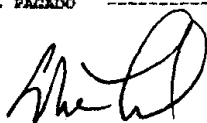
RUC: 1791338243001
 RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,675,199.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,497,108.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,934,898.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,630.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,959,528.17
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	959,744.76
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	360,389.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	583,315.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	200,877.47
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	171,806.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	63,631.21
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,973.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	298,139.51
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,371.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	391,264.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,709.43
729	Costo - Combustibles -----	423,167.79
730	Gasto - Combustibles -----	7,546.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,325.06
733	Costo - Suministros y materiales -----	125,149.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	143,179.77
735	Costo - Transporte -----	1,111,490.63
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	133,220.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,482.19
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	211,045.44
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	126,256.79
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	6,166.54
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	193,459.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,333.09
773	Gasto - Gastos de gestión -----	39,453.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,210.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	151,529.90
780	IVA que se carga al gasto -----	363.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	644,707.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,317.73
787	Costo - Servicios públicos -----	42,339.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	78,747.86
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	242,148.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,968.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	86.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	14,234.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,895,856.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,019,122.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,914,978.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

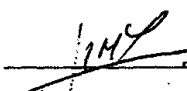
RUC: 1791338243001
 RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,330.0
811	13% Participación a trabajadoras -----	5,652.0
814	Gastos no deducibles locales -----	556,243.0
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	604,111.0
842	Saldo utilidad gravable -----	604,111.0
849	Total impuesto causado -----	151,027.0
851	Anticipo pagado -----	12,806.0
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137,531.0
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	590.0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	590.0
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	590.0
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	PRODUBANK
999	TOTAL PAGADO -----	590.0



Firma Representante Legal

C.I. 1712272846



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001

