

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90794

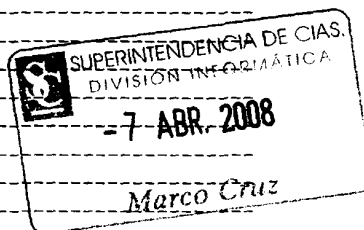
RUC: 1791771176001

RAZON SOCIAL: GEOSOLUTIONS SYNTHETIC 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601326663
199	RUC CONTADOR -----	1701395483001
201	RUC -----	1791771176001
202	Razón Social -----	GEOSOLUTIONS SYNTHETIC
203	EXPEDIENTE -----	907942001
311	Caja bancos -----	22,049.16
313	Inversiones financieras temporales -----	2,751.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,317.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,892.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,003.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,611.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,965.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	159,509.38
330	Mercaderias en tránsito -----	57,413.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	502,729.63
342	Edificios -----	91,700.00
345	Muebles y enseres -----	7,904.58
346	Maquinaria y equipo -----	77,277.07
349	Equipo de computación y software -----	9,351.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,401.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,427.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,707.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,707.69
377	Otros activos diferidos -----	17,201.71
378	(-) Amortización acumulada -----	7,222.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,979.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	654,416.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,115.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	39,475.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,116.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	44,160.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,815.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,719.93
427	Obligaciones con el IESS -----	557.81
428	Obligaciones con empleados -----	8,383.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,904.41
431	Provisiones a corto plazo -----	437.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,687.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,985.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	170,825.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,810.87
471	Anticipo clientes -----	67,792.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

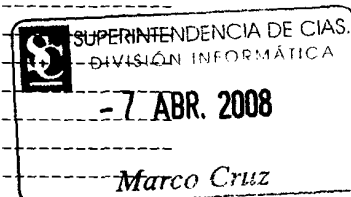
RUC: 1791771176001

RAZON SOCIAL: GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	5,777.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73,570.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	465,068.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,881.92
507	Reservas legal -----	35,802.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,188.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,475.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,348.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	654,416.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,215,900.98
603	Exportaciones netas -----	207,900.00
605	Rendimientos financieros -----	1,798.00
606	Otras rentas -----	8,108.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,433,707.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,995.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	414,035.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	362,454.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	159,509.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,505.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,697.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,477.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,322.42
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	62,370.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,361.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,732.55
736	Promoción y publicidad -----	2,901.44
737	Combustibles -----	2,791.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,472.61
742	Suministros y materiales -----	69,900.54
743	Transporte -----	148,332.48
745	Gastos de viaje -----	21,389.42
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,891.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	55.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,122.47
749	Depreciación de activos fijos -----	25,583.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,465.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,598.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,049.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	248.47
761	Otros gastos locales -----	17,133.22
763	IVA que se carga al gasto -----	4,632.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,321,011.51
801	Utilidad del ejercicio -----	112,696.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771176001

RAZON SOCIAL: GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,904.41
814	Utilidad Gravable -----	95,791.67
817	Saldo utilidad gravable -----	95,791.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,947.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,227.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,719.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,719.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,719.93
923	Año -----	2007
924	Mes -----	DICIEMBRE
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,719.93


 Firma Representante Legal
 Ing. Mario Moreno Manzano
 C.I. 0601326663


 Firma Contador(a)
 Jaime S. Rivera A.
 C.I. 1701395483001

