

94894

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

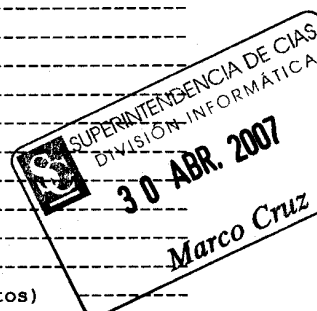
RUC: 1791885074001

RAZON SOCIAL: GEOLOGISTICS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

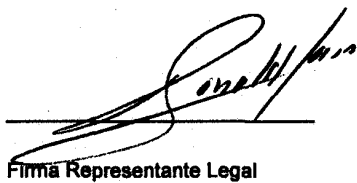
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL.
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791885074001
202	Razón Social -----	GEOLOGISTICS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	948794
311	Caja bancos -----	1,548.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,735.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,143.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,636.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,814.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	362.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,451.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,451.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,088.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,813.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,945.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	460.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,220.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,220.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,651.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,415.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,867.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,088.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,743.04
699	TOTAL INGRESOS -----	92,743.04
737	Combustibles -----	75.89
742	Suministros y materiales -----	117.50
743	Transporte -----	45,270.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,341.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.00
749	Depreciación de activos fijos -----	362.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	33,635.49
763	IVA que se carga al gasto -----	73.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,522.27
801	Utilidad del ejercicio -----	11,220.77
814	Utilidad Gravable -----	11,220.77
817	Saldo utilidad gravable -----	11,220.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,805.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,814.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	9.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711739944



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

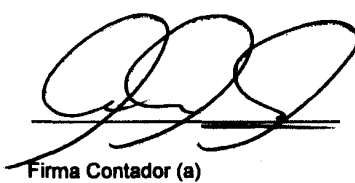
RUC: 1791885074001
 RAZON SOCIAL: GEOLOGISTICS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711739944



Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791885074001
870128632165
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GEOLOGISTICS S.A.
2006
23/04/2007
11:39:04 AM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00