

94894

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

Red bancaria
1791885074001
870264407147
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GEOLOGISTICS S.A
2008
20/04/2009
22/04/2009
07:39:14 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 239.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 239.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 239.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 239.26 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

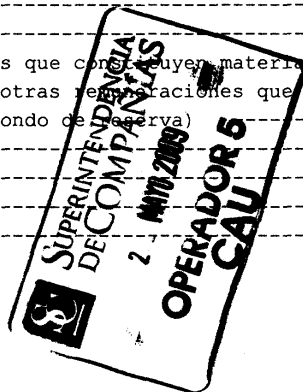
RUC: 1791885074001

RAZON SOCIAL: GEOLOGISTICS 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 -----	1707592489
199	RUC CONTADOR -----	1709426413001
201	RUC -----	1791885074001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GEOLOGISTICS S.A.
311	Caja, bancos -----	125.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,258.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	28.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	718.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,516.88
332	Otros activos corrientes -----	1,390.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,981.27
343	Muebles y enseres -----	1,213.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,213.89
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	87,693.63
392	Otros activos a largo plazo -----	66,746.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	154,440.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,635.56
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	65,572.98
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	93,300.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,777.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,700.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,213.00
428	Provisiones -----	618.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	170,182.81
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,328.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,328.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	180,510.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,078.11
517	Utilidad del ejercicio -----	7,246.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,124.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	202,635.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,838.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	58,058.84
699	TOTAL INGRESOS -----	112,897.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que con.....	20,887.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,342.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,597.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,725.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,702.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,196.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	922.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

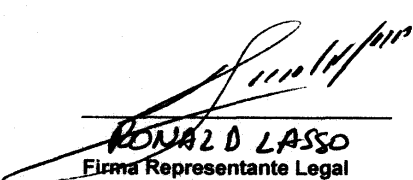
RUC: 1791885074001

RAZON SOCIAL: GEOLOGISTICS S.A.

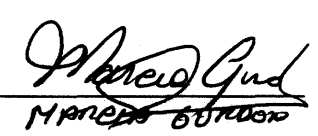
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,868.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	567.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,906.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,244.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	720.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,845.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,124.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,650.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	105,650.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,246.65
811	15% Participación a trabajadores -----	1,239.63
814	Gastos no deducibles locales -----	1,017.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,024.54
842	Saldo utilidad gravable -----	7,024.54
849	Total impuesto causado -----	1,756.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,516.88
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	239.26
879	Anticipo próximo año -----	0.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	239.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	239.26
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	239.26


RONALD LASSO
 Firma Representante Legal

C.I. 1707592489


MARCOS BORDON
 Firma Contador (a)

C.I. 1709426413001

