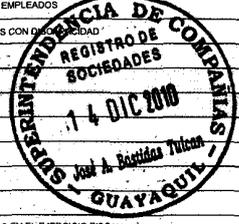


RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	3330,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	257,55
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	962,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	4850,64		
	NO RELACIONADOS LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	23.366,85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813+10%)(814)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DEDUCCIÓN		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=	4850,64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	23.366,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+488	499	+	23.366,85	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3285,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	4.350,64							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	7.435,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	16.030,81	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	10
TOTAL PAGADO									899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	13
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD.	911	USD.	913	USD.	915	USD.	917	USD.	919	USD.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ARTURO XAVIER MORALES DELGADO						NOMBRE: BOLIVAR NUÑEZ ORTIZ					
198 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 0 9 0 9 1 2 1 5 7 2 7 1						199 RUC No. 1 1 8 0 0 1 7 0 6 3 1 2 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

243 11:09:25 11/23/2010 06 1 fiscalcom
 ON: 3070 PAGO IMPUESTOS H+R
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-013208-9
 US\$10.00 BARRIO BOLLIVARIANO



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0067485**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992289856001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GELNETI S.A.**

203 EXPEDIENTE **110873**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---								
CAJA, BANCOS				311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS				603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---						
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---						
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				607	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---						
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES		610	+	---							
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR		611	+	---							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	3474,70	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		619	=	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				691		---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	5895,10												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	9369,70												
ACTIVO FIJO								COSTOS Y GASTOS										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO				701	+	5895,10					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	COMPRAS NETAS DE BIENES GRAVADOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES GRAVADOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	5895,10					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	16652,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---					
OTROS ACTIVOS FUJOS				347	+	---	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA				708	+	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	9941,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---					
TERRENOS				349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---					
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---					
TOTAL ACTIVO FUJOS				369	=	6661,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	716	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	718	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	---	720	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	724	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	726	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	728	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---	730	+	182,56			
	OTRAS		382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	732	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	734	+	---			
		DEL EXTERIOR	384	+	---	TRANSPORTE				735	+	---	736	+	117,06			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PROVISIONES				737	+	---	738	+	---			
		DEL EXTERIOR	386	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+	---	740	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	---	743	+	---			
		DEL EXTERIOR	388	+	---	OTRAS PROVISIONES				743	+	---	744	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	745	+	---	746	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL				DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	COMISIONES				LOCAL	749	+	---	750	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	753	+	---	754	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	16030,87	RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---	
								NO RELACIONADOS				LOCAL	757	+	---	758	+	---
												DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+	---
												LOCAL	761	+	---	762	+	---
												DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+	---
												RELACIONADAS	765	+	---	766	+	---
												NO RELACIONADAS	767	+	---	768	+	---
												OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	770	+	---
PASIVO CORRIENTE								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	---	772	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---	774	+	---			
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---	776	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---	777	+	---			
		DEL EXTERIOR	414	+	---					778	+	---	779	+	---			