

Guayaquil



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3927438

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

28 JUN. 2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18,020.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,128.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	445.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	468.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,062.58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	35,000
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	221.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,318.55
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,339.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	94,347.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,601,178.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,991,178.99
345 Muebles y enseres	2,740	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,490	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,599,075.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,054.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,165.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	40,165.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	80	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,347.86	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



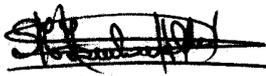
28 JUN. 2007

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,844.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,656.11	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	507.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,007.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,599,115.53
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,063.16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	34.61
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,007.88	814 =Utilidad gravable	2,028.55
		net = Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	2.028.55
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	507.14
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	468.05
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	39.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306269208
199	RUC CONTADOR	1302540652001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39.09
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39.09
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	39.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente en el portal de Internet de la Superintendencia de Compañías, Intendencia de Compañías del Ecuador, 2007
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>



Numero Serial: 870127733737
Fecha Recaudacion: 13/04/2007



28 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992352957001
 RAZON SOCIAL: GESTRON SA
 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 -----	0992352957001
202	Razón Social -----	GESTRON SA
311	Caja bancos -----	18,020.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,128.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	445.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	468.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,062.58
341	Terrenos -----	35,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,740.00
349	Equipo de computación y software -----	3,480.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,054.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,165.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,165.10
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,347.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,844.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,656.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	507.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,007.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,007.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	221.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,318.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,339.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,347.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,601,178.69
699	TOTAL INGRESOS -----	1,601,178.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,599,075.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,599,115.53
801	Utilidad del ejercicio -----	2,063.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	34.61
814	Utilidad Gravable -----	2,028.55
817	Saldo utilidad gravable -----	2,028.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	507.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	468.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301787808
199	RUC CONTADOR -----	1302540552001

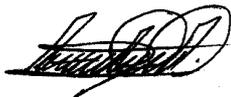


28 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

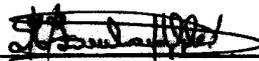
RUC: 0992352957001
 RAZON SOCIAL: GESTRON SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1301787808



Firma Contador (a)

C.I. 1302540552001



28 JUN. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992352957001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870127733737
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
Razón Social		GESTRON S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		13/04/2007
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración		18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			03:05:05 PM
			18/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 39.09
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 39.09
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 39.09
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 39.09 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007			



28 JUN. 2007