FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 28388417

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992416831001 202 GEVELIN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	10,220.75
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	31,780.68
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	6,300
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	278.9
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,852.9
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,433.23
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	113,271.2
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,654
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	144,925.2
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	118,712.41	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Inventario inicial de productos terminados	712	0	
(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

0 JUL 2010

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	150
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	732.27
(-) Amortización acumulada	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	882.27
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	0
No relacionados / Locales	385	0
No relacionados / Del exterior	386	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	0
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,315.5
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	38,607.44
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	5,016.23
Del exterior	416	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	1,679.94
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,253.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Credito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,556.75
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0

constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Combustibles	729	0	730	0
Promoción y publicidad	731	0	732	338.7
Suministros y materiales	733	0	734	125.64
Transporte	735	0	736	689
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	0
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	293.66
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	1,594.12
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	1,814.43
Pagos por otros bienes	791	0	792	16,344.67
TOTAL COSTOS	797	118,712.41		
TOTAL GASTOS			798	21,200.22
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	139,912.63
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,012.57
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,012.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,556.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,012.57
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,253.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,194.32
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	557.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	357.92			
Utilidad del ejercicio	517	3,759.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,758.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,315.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	684.56

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	58.82
Interés por mora	903	1.35
Multas	904	75.19
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	135.36
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	135.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

RECIBIDO POR INTERNET 05 JUL 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909429706 RUC CONTADOR 199 0906132774001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

Norma de Castañeda

120085

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992416831001
CEP#(Número de Serie)	870372245858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GEVELIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/06/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	08:30:52 PM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 58.82
Intereses por mora	$ 1.35
Multas	$ 75.19
Total	$ 135.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 135.36
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 135.36

Le recordamos que el valor de US $ 135.36 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

05 JUL 2010
GUAYAQUIL

610 11:16:19 06/14/2010 3 1 aviteril
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992416831001
Razon social : GEVELIN S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870372245858
Aut. SRI : 71406-201-040593-6
Efe: US$135.36 CHQ : US$0.00
PAGO TOTAL: US$135.36

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0364801
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : URDESA H:N
Caj: aviteril Fecha: 06/14/2010 11:16:23
Cliente Final: 0992416831001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50