

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

151319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8818654
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1791922859001	GREEN TECHNOLOGIES ASESORIA INFORMATICA S.A.
203 EXPEDIENTE	151319	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
603 (-)Cap. ausente no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	1,844.13
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,234.24
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	945.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

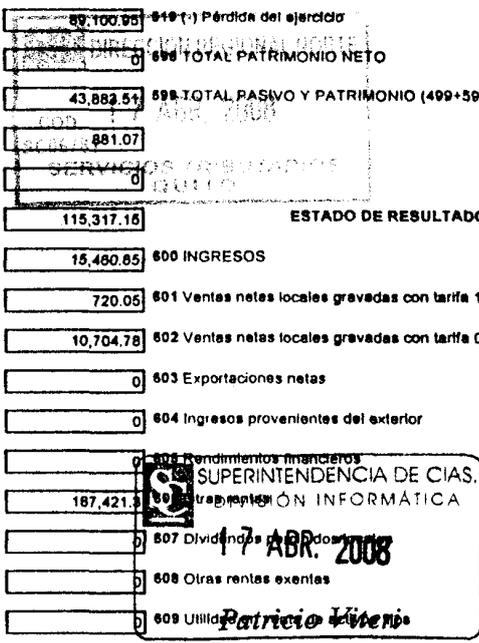
311 Caja bancos	89,100.95
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	43,882.51
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	881.07
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	115,317.18

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,024.12
698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	468,827.35

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,460.85
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	720.05
326 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient	10,704.78
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod term y mercad en almacén	187,421.30
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	708,805.86
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	9.48
807 Dividendos	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	708,815.34



 7 ABR. 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	461,727.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	33,952.82
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	678,566.83
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	187,421.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	2,667	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,439.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,162.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,369.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,943.91	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,074.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,312.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,943.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,821.06
371 Gastos de organización y constitución	623.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	4,906.7
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	378	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	842.55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	64,452.66
386 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	354.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	950.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,496.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,724.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	2,435.94

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	468,827.35	780 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	238,822.82	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	124.68
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	18,912.85
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	28,883.18	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	9,972	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	350.28	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,545	791 Otros gastos locales	13,368.04
428 Obligaciones con empleados	4,914.91	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	247.26	793 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	29,000	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	708,988.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	313,335.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,648.37
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	247.26
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	22,223.47	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,223.47	814 = Utilidad gravable	1,401.11
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdidas	0
471 Anticipo clientes	85,480.94	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	17,783.6	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,401.11
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	113,244.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	350.28
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	10,704.78
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	448,803.23	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	10,354.5

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

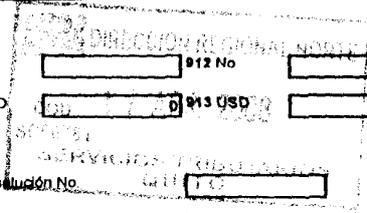
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Camp 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
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174661850
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

WILEN TECNOLÓGICA
 Firmado por: *[Signature]*
 Juan Carlos Cortez
 Gerente General
 C.I. 1711153880

[Signature]
 Alejandro Robles A.
 Contador
 C.I. 1710967538
 Rep. 029710