

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

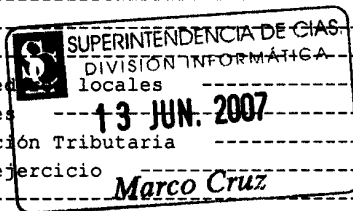
RUC: 1791926439001

RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS SA GENTEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791926439001
202	Razón Social -----	GESTION ENERGETICA Y T
203	EXPEDIENTE -----	151426
311	Caja bancos -----	18,309.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,297.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,175.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,780.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,683.73
346	Maquinaria y equipo -----	2,877.93
349	Equipo de computación y software -----	16,796.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,087.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,061.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,700.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,700.13
377	Otros activos diferidos -----	4,540.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,540.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,924.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveed. locales -----	62,155.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,314.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,692.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,450.26
427	Obligaciones con el IESS -----	7,082.58
428	Obligaciones con empleados -----	3,163.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,141.36
431	Provisiones a corto plazo -----	12,691.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,691.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,691.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,032.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,232.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,924.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	519,121.65
606	Otras rentas -----	94.33
699	TOTAL INGRESOS -----	519,215.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	214,071.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	484.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,929.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,684.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,986.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926439001

RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS SA GENTEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

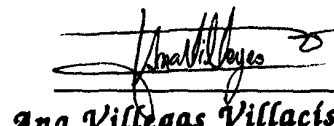
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,681.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,320.73
736	Promoción y publicidad -----	1,450.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	649.07
742	Suministros y materiales -----	2,456.33
743	Transporte -----	6,291.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,637.15
745	Gastos de viaje -----	3,068.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,986.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532.25
749	Depreciación de activos fijos -----	6,290.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,214.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	318.40
761	Otros gastos locales -----	92,475.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,591.97
801	Utilidad del ejercicio -----	20,624.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,141.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	318.40
814	Utilidad Gravable -----	17,801.05
817	Saldo utilidad gravable -----	17,801.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,450.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,780.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	329.95
903	INTERES POR MORA -----	76.54
904	MULTAS -----	267.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	343.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501097547
199	RUC CONTADOR -----	1708491970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	343.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0501097547



Ana Villegas Villalobos
Firma Contador(a)
CONTADORA
REG. # 22989
C.I. 1708491970001