

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

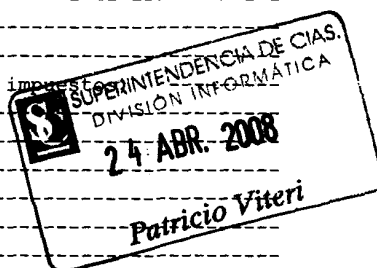
RUC: 1791926439001

RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. "GENTEC"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501097547
199	RUC CONTADOR -----	1713238929001
201	RUC -----	1791926439001
202	Razón Social -----	GESTION ENERGETICA Y T
311	Caja bancos -----	24,314.34
313	Inversiones financieras temporales -----	15,106.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,346.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,090.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,372.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	351.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,987.44
338	Otros activos corrientes -----	234.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,803.21
345	Muebles y enseres -----	1,565.82
346	Maquinaria y equipo -----	15,275.94
349	Equipo de computación y software -----	20,257.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,831.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,267.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,267.22
377	Otros activos diferidos -----	4,540.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,540.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,610.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,465.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,580.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,421.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,398.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,415.39
431	Provisiones a corto plazo -----	6,932.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,214.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,154.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,154.67
471	Anticipo clientes -----	3,776.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,776.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,145.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,265.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,465.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,610.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	696,546.15
605	Rendimientos financieros -----	206.92
606	Otras rentas -----	2,096.62
699	TOTAL INGRESOS -----	698,849.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926439001

RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. "GENTEC"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	300,539.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,453.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,916.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,650.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,169.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,053.48
736	Promoción y publicidad -----	815.60
737	Combustibles -----	789.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,361.31
742	Suministros y materiales -----	8,504.45
743	Transporte -----	6,319.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,331.44
745	Gastos de viaje -----	15,529.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,513.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,280.34
749	Depreciación de activos fijos -----	7,770.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	998.38
760	Gastos provisiones y deducibles -----	11,342.69
761	Otros gastos locales -----	133,392.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	682,747.10
801	Utilidad del ejercicio -----	16,102.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,415.39
814	Utilidad Gravable -----	13,687.20
817	Saldo utilidad gravable -----	13,687.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,421.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,987.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,565.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0501097547



Firma Contador (a)

C.I. 1713238929001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8581405

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791926439001

GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,314.34

313 Inversiones financieras temporales

15,106.92

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,346.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,090.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

27,372.58

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

351.25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,987.44

326 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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

234.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

146,803.21

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

400

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

10,265.4

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,465.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

171,610.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

696,546.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

206.92

606 Otras rentas

2,096.62

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 T

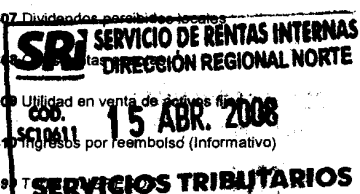
698,849.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	300,539.14
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,565.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,275.94	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,257.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,831.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,453.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,267.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,916.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,650.42
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.	5,169.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,267.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,053.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,540.21	736 Promoción y publicidad	815.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	789.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,540.21	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)	2,361.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,504.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,319.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	10,331.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,529.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,513.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,280.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,770.4
399 TOTAL DE ACTIVOS	171,610.64	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	74,465.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	998.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COO. 15 ABR. 2008
SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,580.94	760 Gasto provisiones deducibles	11,342.69
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,421.8	761 Otros gastos locales	133,392.04
427 Obligaciones con el IESS	1,398.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,415.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,932.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	682,747.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,214.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,102.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	55,154.67	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,415.39
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,687.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,154.67	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,776.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,687.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,421.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,776.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,987.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,145.24	898 Saldo a favor contribuyente	9,565.64
		899 Saldo imp. a pagar	0
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 de impuesto a la renta (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CVG)+(0.1%AT)+(0.1%IR))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501097547	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713238929001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

999 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

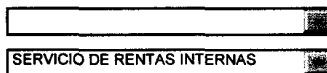
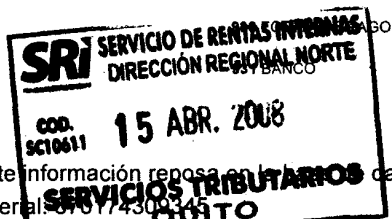
921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día



La presente información reposa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 070774309345
 Fecha Recaudación: 14/04/2008