

151426

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791926439001  
 RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501097547
199	RUC CONTADOR -----	1713238929001
201	RUC -----	1791926439001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GESTION ENERGETICA Y T
311	Caja, bancos -----	22,500.28
312	Inversiones corrientes -----	30,077.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,575.74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	53,716.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,291.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,161.61
343	Muebles y enseres -----	2,779.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,788.34
345	Equipo de computación y software -----	21,485.39
347	Otros activos fijos -----	995.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,182.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,866.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,028.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	49,356.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	62,610.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,500.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,588.55
428	Próvisiones -----	18,005.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	141,061.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	141,061.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,426.54
509	Otras reservas -----	9,238.86
517	Utilidad del ejercicio -----	19,501.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,966.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	172,028.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	835,935.75
605	Rendimientos financieros -----	570.48
606	Otras rentas gravadas -----	818.15
699	TOTAL INGRESOS -----	837,324.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	366,085.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	133,941.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,452.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,978.54
730	Gasto - Combustibles -----	144.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,366.14
736	Gasto - Transporte -----	14,227.99
744	Gasto - Otras provisiones -----	17,331.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	972.53

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y EMPRESAS  
 1 JUN. 2008  
 C. GENERAL DE GAFES

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

\* RUC: 1791926439001  
 RAZON SOCIAL: GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,757.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,420.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,460.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,602.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,350.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,452.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	211,190.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	366,085.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	440,648.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	806,734.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,590.36
811	15% Participación a trabajadores -----	4,588.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,001.81
842	Saldo utilidad gravable -----	26,001.81
849	Total impuesto causado -----	6,500.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,374.58
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,874.13
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456724

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791926439001

202 GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="835,935.75"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="22,500.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="30,077.4"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="570.48"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="818.15"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="19,575.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="837,324.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="53,716.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="25,291.47"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="151,181.61"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 701   
 006064  
**22 ABR. 2009**  
 702   
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

703  704

Muebles y enseres	343	2,779.32	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,788.34	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	21,485.39	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	995.54	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,182.09	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>20,866.5</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	133,941.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	17,452.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,978.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	144
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	6,366.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	14,227.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	17,331.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763	0	972.53
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>972.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>172,028.11</b>	Del exterior	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	49,356.9	Pérdida en venta de activos Relacionadas	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas)	772	0	2,757.01
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	5,420.73
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	4,460.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>10,602.11</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	62,610.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	0

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 1 JUN 2009  
 CANCELAR

SERVICIO DE RENTAS INTRINSECAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC06064  
**22 ABR. 2009**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,350.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,500.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,588.55	Servicios públicos	787	0	788	6,452.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	211,190.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	366,085.88		
Provisiones	428	18,005.41	TOTAL GASTOS	798		799	440,648.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,061.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	806,734.02
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	30,590.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	4,588.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	26,001.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,061.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		842	26,001.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	6,500.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Reserva legal	507	1,426.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	15,374.58
Otras reservas	509	9,238.86	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
Utilidad del ejercicio	517	19,501.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,966.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	8,874.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	172,028.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

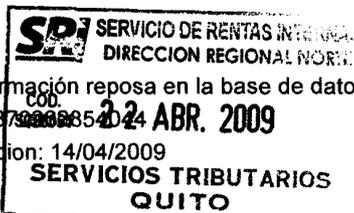
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Firma]*  
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

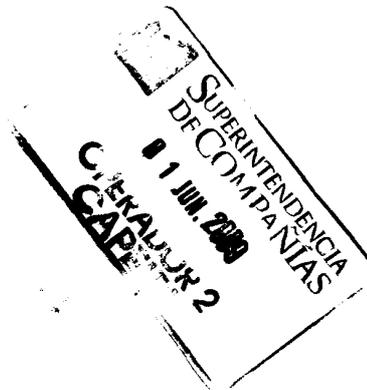
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 87999854024 COD. 22 ABR. 2009

Fecha Recaudación: 14/04/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791926439001
CEP#(Número de Serie)	870262854044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GESTION ENERGETICA Y TECNOLOGIAS APLICADAS S.A. "GENTEC"
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:51:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

