

151438

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

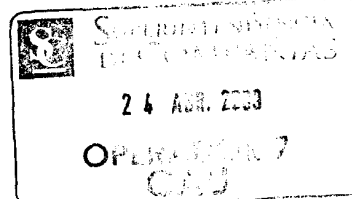
RUC: 1791927613001

RAZON SOCIAL: GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM 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 -----	1705923249
199	RUC -----	1709796633001
201	RUC -----	1791927613001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GESTION INTEGRAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	151438
311	Caja, bancos -----	5,642.47
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	35,411.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	14,074.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,083.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,538.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,583.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,577.10
345	Equipo de computación y software -----	7,536.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,680.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,433.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,016.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	5,961.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,161.36
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	6,715.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,529.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,288.39
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,340.81
428	Provisiones -----	3,375.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,371.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,371.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	873.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,446.57
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,912.91
517	Utilidad del ejercicio -----	9,438.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,645.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	61,016.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,201.81
606	Otras rentas gravadas -----	651.86
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	121,823.42
699	TOTAL INGRESOS -----	144,853.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,119.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,850.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,604.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,481.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,333.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	943.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	622.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927613001

RAZON SOCIAL: GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	21,619.21
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	244.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	457.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	930.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,090.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,744.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,645.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,910.75
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	121,823.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	129,597.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	129,597.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,255.90
811	15% Participación a trabajadores -----	2,288.39
814	Gastos no deducibles locales -----	1,149.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,116.75
842	Saldo utilidad gravable -----	14,116.75
849	Total impuesto causado -----	3,529.19
851	Anticipo pagado -----	685.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,853.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Ernesto Chiriboga
 C.I. 1705923249



Firma Contador (a)
Castino Baroja
 C.I. 1709796633001

