

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792035503001

RAZON SOCIAL: GÉSTION CONFIDENCIAL GESCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGI NAL
102	AÑO -----	2 009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714756 077
199	RUC CONTADOR -----	0400595088 001
201	RUC -----	1792035503 001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GESTION CONFIDENCIA L G
311	Caja, bancos -----	1,439 .48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,267 .50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,040 .08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	141 .11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,064 .17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,952 .34
343	Muebles y enseres -----	2,333 .20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	174 .00
345	Equipo de computación y software -----	4,822 .14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,616 .96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,712 .38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,664 .72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoer es no relacionados locales / Cor	11,852 .77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,852 .77
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,852 .77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800 .00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,556 .03
507	Reserva legal -----	809 .00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,080 .87
517	Utilidad del ejercicio -----	13,566 .05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,811 .95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	32,664 .72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 % -----	106,509 .92
606	Otras rentas gravadas -----	549 .39
699	TOTAL INGRESOS -----	107,059 .31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,749 .13
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	18,899 .23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,550 .39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	205 .40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,665 .00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	723 .50
729	Costo - Combustibles -----	730 .39
733	Costo - Suministros y materiales -----	717 .17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	348 .50
780	IVA que se carga al gasto -----	385 .76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activo s fijos -----	971 .35
787	Costo - Servicios públicos -----	10,634 .45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,700 .00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,212 .99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

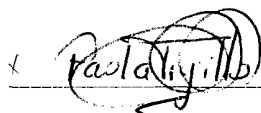
RUC: 1792035503001

RAZON SOCIAL: GÉSTION CONFIDENCIAL GESCOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

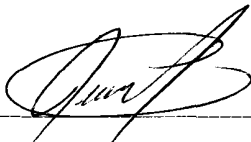
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	90,546 .01
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,947 .25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	93,493 .26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,566 .05
811	15% Participación a trabajadores -----	2,034 .91
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,771 .87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,759 .27
842	Saldo utilidad gravable -----	8,759 .27
849	Total impuesto causado -----	2,189 .82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,130 .20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	59 .62
879	Anticipo próximo año -----	787 .51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	59 .62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	59 .62
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCA RIA
999	TOTAL PAGADO -----	59 .62



Firma Representante Legal

C.I. 1714756077



Firma Contador (a)

C.I. 0400595088001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25981564

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792035503001

202

GESCOM GESTION CONFIDENCIAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 1,439.48

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

14,267.5

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

4,040.08

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

141.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,064.17

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

27,952.34

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 106,509.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 549.39

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 107,059.31

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Incorporaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,333.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	174	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,822.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,616.96	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,712.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	43,749.13	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,899.23	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,550.39	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	205.4	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	723.5	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730.39	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	717.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,664.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,852.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	348.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	385.76
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	971.35	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	10,634.45	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,700	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,212.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,546.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,947.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,852.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,493.26		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13,566.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,034.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	2,771.87		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,759.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,852.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,759.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,556.03	Total impuesto causado	849	2,189.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,130.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	809	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,080.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,566.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,811.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,664.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	787.51

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 59.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 59.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 59.62

Mediante Compensaciones 906 0

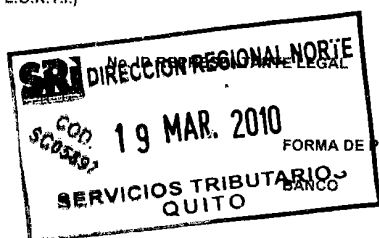
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

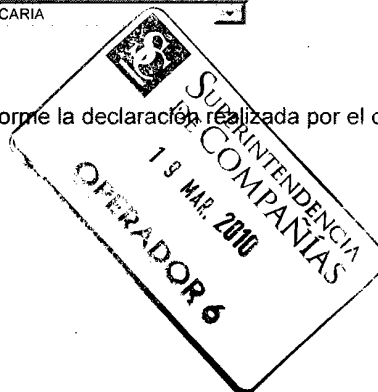


198 1714756077

RUC CONTADOR 199 0400595088001

921 no existe dato

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870348164717

Fecha Recaudación: 18/03/2010