156338

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26178156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 156338

RUC 201: 1792051479001 — 202: GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DEL ECUADOR GESMATEC 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	0			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
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	2,052.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,634.31			
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	3,686.82			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
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	0
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	0
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0					
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0					
Muebles y enseres	343	0					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0					
Equipo de computación y software	345	0					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0					
Otros activos fijos	347	0					
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0					
Terrenos	349	0					
Obras en proceso	350	0					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0					
Gastos de organización y constitución	373	717.53					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0					
Otros activos diferidos	377	0					
(-) Amortización acumulada	378	331.68					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	385.85					
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0					
Inversiones largo plazo / Otras	382	0					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0					
Relacionados / Del exterior	384	0					
No relacionados / Locales	385	0					
No relacionados / Del exterior	386	0					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0					
Relacionados / Del exterior	388	0					
No relacionados / Locales	389	0					
No relacionados / Del exterior	390	0					
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0					
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,072.67					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0					
Relacionados / Del exterior	412	0					
No relacionados / Locales	413	0					
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					

Importaciones de bienes no producidos por							
el sujeto pasivo	703	0	704	0			
(-) Inventario final de bienes no producidos por							
el sujeto pasivo	705	0					
Inventario inicial de materia prima	706	0					
Compras netas locales de materia prima	707	0					
Importaciones de materia prima	708	0					
(-) Inventario final de materia prima	709	0					
Inventario inicial de productos en proceso	710	0					
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0					
Inventario inicial de productos terminados	712	0					
(-) Inventario final de productos terminados	713	0					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0			
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0			
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0			
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0			
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0			
Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0			
Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0			
Combustibles	729	0	730	0			
Promoción y publicidad	731	0	732	0			
Suministros y materiales	733	0	734	0			
Transporte	735	0	736	0			
Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0			
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0			
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0			
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0			
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0			
Arrendamiento [illegible] / Del exterior		0	748	0			
Comisiones / Local	749	0	750	0			
Comisiones / Del exterior		0	752	0			
Intereses bancarios							
Local	753	0	754	0			
Del exterior	755	0	756	0			
Intereses pagados a terceros							
Relacionados / Local	757	0	758	0			
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0			
No relacionados / Local	761	0	762	0			
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0			
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0			
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0			
Otras pérdidas	769	0	770	0			
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,368.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	4,974.61
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,342.97
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,342.97
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura		

Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
UTILIDAD GRAVABLE			829	0
PERDIDA			839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Saldo utilidad gravable			842	0
Total impuesto causado			849	0
(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

21 SET. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

			ejercicio fiscal		
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,270.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,072.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5.75

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	909	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902726488

RUC CONTADOR 199 1703606523001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870350134588
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
21 SET. 2010
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792051479001
CEP#(Número de Serie)	870350134588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DEL ECUADOR GESMATEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	08:17:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00