

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051479001

RAZON SOCIAL: GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DEL ECUADOR GESMATEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902726488
199	RUC CONTADOR -----	1714075544001
201	RUC -----	1792051479001
202	Razón Social -----	GESTION Y ADMINISTRACI
203	EXPEDIENTE -----	156338
311	Caja bancos -----	142.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,041.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,634.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,818.91
371	Gastos de organización y constitución -----	717.53
378	(-) Amortización acumulada -----	188.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	529.36
394	Otros activos -----	940.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	940.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,288.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	301.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,465.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37.90
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,903.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,744.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,744.56
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,390.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	543.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,288.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,090.60
605	Rendimientos financieros -----	46.15
606	Otras rentas -----	7.77
699	TOTAL INGRESOS -----	103,144.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,106.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,605.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	369.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	489.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,153.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,000.00
742	Suministros y materiales -----	202.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	336.01
745	Gastos de viaje -----	6,157.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,380.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	349.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051479001

RAZON SOCIAL: GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL DEL ECUADOR GESMATEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	143.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,130.27
761	Otros gastos locales -----	1,111.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) .-----	105,534.66
802	Pérdida del ejercicio -----	2,390.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,095.88
814	Utilidad Gravable -----	705.74
817	Saldo utilidad gravable -----	705.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,634.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,457.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ROBERTO VITERI MIRANDA
Firma Representante Legal

C.I. 0902726488



DIEGO JACOME
Firma Contador (a)

C.I. 1714075544001