

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31560139

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792057507001

202

GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN HUMANA GESTRANSF 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	140,91
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	575,51
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	478,06
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	485,42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,148
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	300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,105,9
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	11,743,58
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	847,14
Equipo de computación y software	345	5,313
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,251,03
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,782,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		

ESTADO DE RESULTADOS

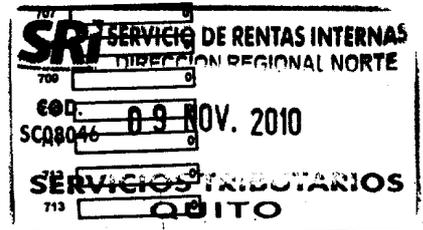
INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,562,4
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	228,4
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	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,820,8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	661	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	662	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
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Inventario inicial de productos terminados	711	0
(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	370
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,867.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	525.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	367.3
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	13,858.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	4,914.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	569.02	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	2,980.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	181.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	243.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	304.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,537.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		787	0	788	1,984.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,283.48	790	538.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,894.58	792	471.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,978.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,872.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,467.89	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,850.47
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08046 **09 NOV. 2010**
 801
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACION TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	88.13
No relacionados / Locales	451	5,000 (+) 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	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,000		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	3,941.54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,467.89		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,915 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	227.02
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,034.01 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,529.64 (-) Exoneración por leyes especiales	855	918.98
Utilidad del ejercicio	517	0	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,029.67	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	390.7	868	1,148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	13,858.59	879	135.81

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	64.1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	64.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	64.1
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	Valor USD	909	0	0
NIC No.	910	Valor USD	911	0	0
NIC No.	912	Valor USD	913	0	0
NIC No.	914	Valor USD	915	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Valor USD	917	0	0
Resolución No.	918	Valor USD	919	0	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. 201 de la L.O.R.71)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170329886

GEHUMANA
GESTION Y TRANSFORMACION HUMANA
GESTANSF S.A.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

[Signature]

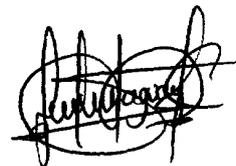
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

9 NOV. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870403981983
Fecha Recaudacion: 29/09/2010


GEHUMANA
GESTION Y TRANSFORMACION HUMANA
GESTRANSF S.A.



 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
23 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792057507001
CEP#(Número de Serie)	870403981963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GESTION Y TRANSFORMACION HUMANA GESTRANSF S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/09/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	08:30:40 PM
Fecha Máxima de Pago	28/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 64.10
Total	\$ 64.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 64.10
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 64.10 , debe ser cancelado hasta el 28/10/2010