

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

160639

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792161851001
870269105796
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GPSTRACK S.A
2008
12/05/2009
01:50:28 PM
20/04/2009
12/05/2009

VALORES A PAGAR

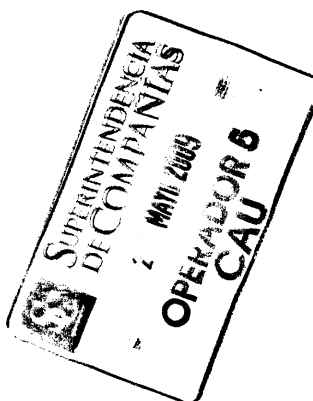
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Cuentas de Crédito

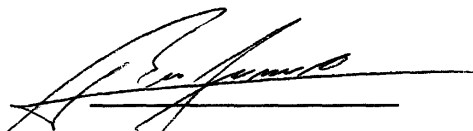
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

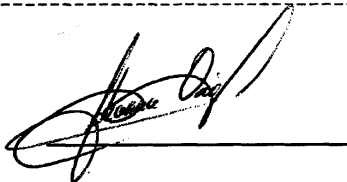
RUC: 1792161851001
 RAZON SOCIAL: GPSTRACK SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706354014
199	RUC CONTADOR -----	1717253452001
201	RUC -----	1792161851001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GPSTRACK SA
311	Caja, bancos -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,000.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



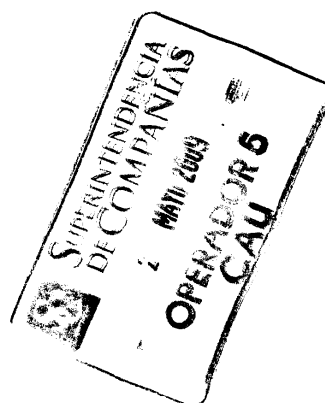
Firma Representante Legal

C.I. 1706354014



Firma Contador (a)

C.I. 1717253452001



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18080945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792161851001

202

GPSTRACK 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	608	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	609	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	611	0
(-) Provisión en cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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	1,000			

ACTIVO FIJO

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	705	0
Autos, equipo de transporte y camión	346	0		706	0

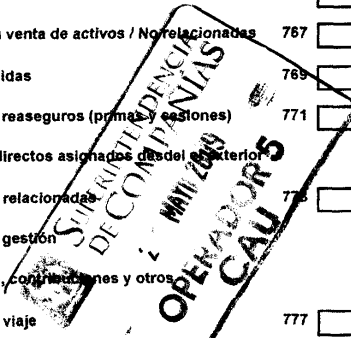
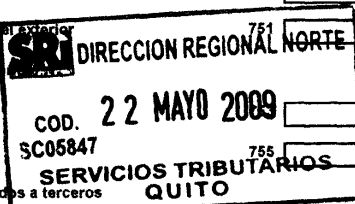
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 22 MAYO 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 5
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	1,000	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	743	0
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	411	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	412	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	413	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	415	0	Amortizaciones	752	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	416	0	Servicios públicos	753	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	417	0	Pagos por otros servicios	754	0
Crédito a mutuo	418	0	Pagos por otros bienes	755	0
Obligaciones emitidas corto plazo	419	0	TOTAL COSTOS	756	0
Provisiones	420	0	TOTAL GASTOS	757	0



Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

441 0

Baja de inventario (informativo)

794 0

Relacionados / Del exterior

442 0

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795 0

No relacionados / Locales

443 0

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796 0

No relacionados / Del exterior

444 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0

Del exterior

446 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 0

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 0

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 0

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 0

Otros pasivos

489 0

PERDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito y/o asignado

501 1,000

Total impuesto causado

849 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal

852 0

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos percibidos en el exterior

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 0

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 1,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 1,000

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

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

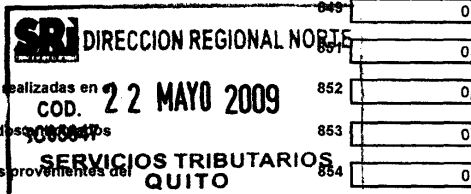
904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0



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 1706354014 RUC CONTADOR 199 1717253452001

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

Número Serial: 870269105796

Fecha de Recaudación: 12/05/2009

Representante Legal.
Taramillo Vázquez Boris Esteban

Contador.
Orta López Johanna Patricia

