

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153751001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION SERVICIO Y MANTENIMIENTO GESEMA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801354240
199	RUC CONTADOR -----	1803372703001
201	RUC -----	1890153751001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE GENERACION
203	EXPEDIENTE -----	36178
311	Caja bancos -----	8,881.76
313	Inversiones financieras temporales -----	26,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	247.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	994.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,149.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,730.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	992.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,777.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,929.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,703.45
341	Terrenos -----	48,143.72
345	Muebles y enseres -----	10,485.88
346	Maquinaria y equipo -----	16,703.97
349	Equipo de computación y software -----	5,877.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,618.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,592.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,592.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,296.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,603.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	327.49
427	Obligaciones con el IESS -----	96.75
428	Obligaciones con empleados -----	807.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,835.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,835.65
501	Capital suscrito o asignado -----	188,900.00
507	Reservas legal -----	30,637.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,867.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,228.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,716.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,460.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,296.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,341.44
605	Rendimientos financieros -----	1,851.43
606	Otras rentas -----	4,141.20
699	TOTAL INGRESOS -----	18,334.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,088.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,929.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153751001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE GENERACION SERVICIO Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,375.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	851.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,700.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,943.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,023.28
736	Promoción y publicidad -----	96.43
737	Combustibles -----	20.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53.02
742	Suministros y materiales -----	280.35
743	Transporte -----	7,947.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	165.03
745	Gastos de viaje -----	349.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	831.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	207.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,943.43
749	Depreciación de activos fijos -----	6,748.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	151.40
761	Otros gastos locales -----	4,049.66
763	IVA que se carga al gasto -----	111.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,050.63
802	Pérdida del ejercicio -----	18,716.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	359.39
815	Pérdida -----	18,357.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	992.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	992.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1801354240

**GENERACION, SERVICIOS
Y MANTENIMIENTO S.A.** C.I. 1803372703001

Dra. Lilian Vega Ocaña

Dra. Nancy Pérez Solís

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**
INFORME
GERENTE ☒
INFORME
COMISARIO ☒
AUDITORIA
EXTERNA ☒

24 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890153751001
CEP#(Número de Serie)	870168936787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE GENERACION, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/03/2008
Hora de Declaración	07:19:20 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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