

48417



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791272609001
CEP#(Número de Serie)	870266415041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GESTORINCSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	04:44:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

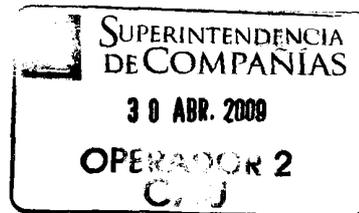
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59,038.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 59,038.56

FORMAS DE PAGO

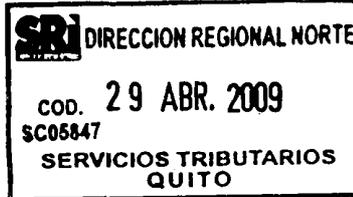
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,473.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 26,564.76

Le recordamos que el valor de US \$ 32,473.80 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 974200834 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



48117

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
 17812387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 48417
 RUC 201 1791272609001 202 GESTORINCSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

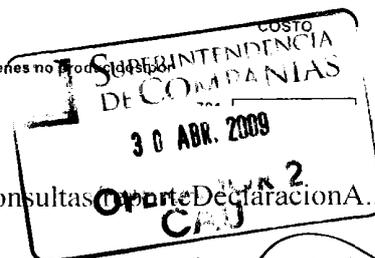
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 273,463.79
Caja, bancos	311 92,331.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,225
Inversiones corrientes	312 120,118.68	Exportaciones netas	603 936,905.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,604.76
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,670.59
No relacionados / Locales	315 36,672.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 244,394.94	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 124,253.35	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 94,548.66	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,773.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,270,869.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,275.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,259.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 34,057.39
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

COSTOS Y GASTOS

GASTO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4847

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	6,901.17	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	751,981.95	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	72,500	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,697.85	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,823.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	30,688.28	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,326.41	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	84,383.28	(-) 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	716 469,024.27
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 63,117.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 84,226.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios por servicios ocasionales	721	0	722 36,274.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 16,560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,680.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,731.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,266.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,695.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 11,416.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 775.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 2,714.66
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 37.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 24,915.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,629.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	836,365.23	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

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
30 ABR. 2009
OPERADOR 2 CAU

4847

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	79,017.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,464	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,503.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	108,038.13	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,370.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,121.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,062.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30.3
No relacionados / Locales	421	80,388.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,600.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,298.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,026.27	Servicios públicos	787	0	788	39,500.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,438.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	930,694.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,232.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	930,694.5
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	18,448.05
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 699 - 799 mayor a 0)			801	340,175.11
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	51,026.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	16,557.57
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por general ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	77,232.75	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,208.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	513.96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	81,441.11					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COP. 29 ABR. 2009
 SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2009
 OPERACION 2

[Firma]

[Firma]

48417

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="305.192.45"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="481.673.53"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="20.000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="285.192.45"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="74.298.11"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="75.725"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7.161.1"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5.477.74"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="518.83"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="19.940.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="2.620.71"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="43.344.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="312.06"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="214.850.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59.038.56"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="354.691.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="836.365.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="29.050.61"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="59.038.56"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="59.038.56"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="32.473.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="26.564.76"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0100562"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0100414"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0100415"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="6.527.69"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="7.449.53"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="6.033.9"/>
						Valor USD	915	<input type="text" value="6.553.64"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signatures]

4847

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266415041
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



Alfonso Falcony

1701234518



Margarita Gualotuna

1709413361

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
C.I.