

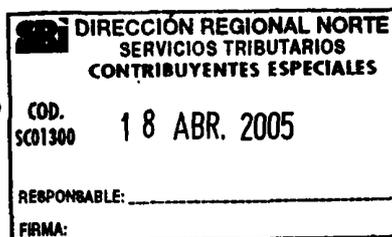
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

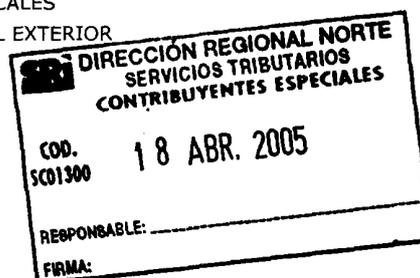
<b>Numero de RUC:</b>	1791255216001
<b>Razon Social:</b>	GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	10/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1446106

**RESUMEN DE DATOS**

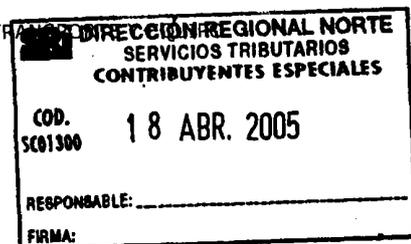
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701795039
199	RUC CONTADOR	1701945394001
201	RUC	1791255216001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GESTION PATRIMONIAL GESPA VIAJES CIA LTDAL
203	EXPENDIENTE	51847
311	CAJA BANCOS	2636.87
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	178191.36
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8044.58
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3182.02
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89944.09
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1746.44
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	2126.8
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.91
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18606.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288984.36
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0



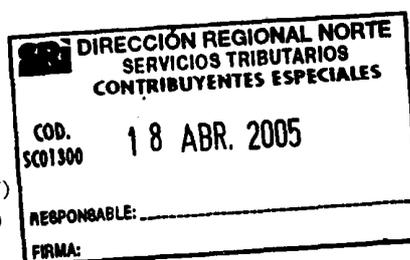
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24032.75
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4627.81
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18504.87
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10775.69
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10775.69
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	299760.05
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	121303.63
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	5788.93
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	37441.25
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	16413.04
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	180946.85
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	63579.43
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63579.43
471	ANTICIPO CLIENTES	0



473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	244526.28
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3518.26
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	4062.77
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	5829.75
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	35576.01
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	6246.98
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55233.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299760.05
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	241820.99
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	241820.99
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRÁNSP. CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0



737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS,SALARIOS	87223.19
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27339.75
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16234.78
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	19200
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	4914.79
760 COMISIONES EN VENTAS	7368.48
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	477.09
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	782.4
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4348.02
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	3856.75
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	24592.5
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5865.37
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3615.62
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	20483.86
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5082.94
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231385.54
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10435.45
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	231385.54
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	10435.45
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1565.32
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1622.48



807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	10492.61
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10492.61
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2623.15
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2500.12
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	123.03
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123.03
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	123.03
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	123.03

Imprimir

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

COD. 5001300      18 ABR. 2005

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

FIRMA:         