

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8553441
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
0	2007	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	0991270736001 GESTICORP S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	69098	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

500 PATRIMONIO NETO

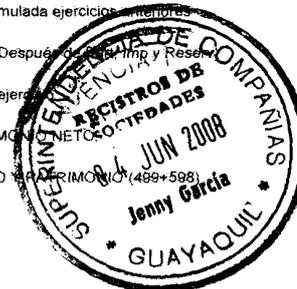
<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>	800
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>507 Reserva legal</b>	400
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	41,012.87
<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	0
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reser)</b>	13,205.96
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+501-519)</b>	55,418.83
<b>599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)</b>	248,666.81

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311 Caja bancos</b>	0
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	162,478.03
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	733.06
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	15,245.13
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	7,191.82
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	27,125.86
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	74
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	212,847.9
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

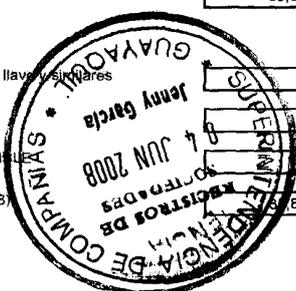
<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	462,737.39
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	3,387.49
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	205.48
<b>607 Dividendos percibidos</b>	0
<b>608 Otras rentas extras</b>	0
<b>609 Utilidad percibida de activos financieros</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolsos (Informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	466,330.36
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	62,026.9



SE  
 Dirección Nacional Litoral Sur  
 de los Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 20 MAY 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	78,508.64
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	237,211.32
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,125.86
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Herramientas y enseres	25,877.44	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, bichaves, barcos y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,515.14	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,387.56	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 OTROS activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,961.23	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,845.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,818.91	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,629.83
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,002.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,423.73
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,818.91	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	6,393.1
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	77.62
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	2,245.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,655.61
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	3,485.05
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	9,973.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,668.49
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	938.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	7,105.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	248,666.81	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11.93
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	25,469.76	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	2,040.76
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	95,000.51	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

FIRMAS:  
 Responsable:  
 20 MAY 2008  
 SRI DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y ANEXOS  
 SERVICIO REGIONAL DE REGISTRO Y ANEXOS



415 Obligaciones con instit. financieras locales	710.25	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	61,503.48	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	223.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,401.99	761 Otros gastos locales	28,496.19
427 Obligaciones con el IESS	227.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,603.96	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participaciones trabaj. x pagar del ejercicio	3,107.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
428 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	445,615.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,247.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,715.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,107.29
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	17,607.95
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab (814-816)	17,607.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	4,401.99
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,191.82
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	193,247.98	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,789.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910655026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908547169001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DECLARACIÓN DE RENTAS Y GASTOS  
 20 MAR 2008  
 SRI  
 BOGOTÁ

REINTEGRACIÓN DE COMPANIAS  
 RECURSOS DE SOCIEDADES  
 04 JUN 2008  
 Jenny Garcia  
 GUAYAQUIL

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

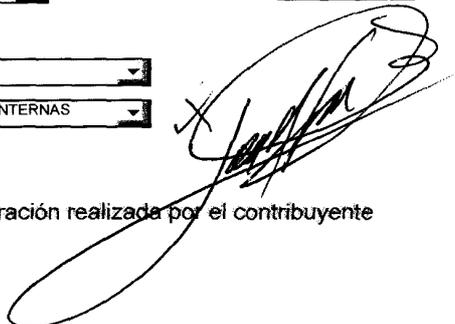
923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

X 

X 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174029679  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Soc  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Equipo AG3013 20 MAY 2008

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ 

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		0991270736001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870174029679	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		GESTICORP S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2007	
<b>Fecha de Declaración</b>		14/04/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		10:04:20 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		14/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		14/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

