



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991379584001
CEP#(Número de Serie)	870354350056
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GELFO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:05:48 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

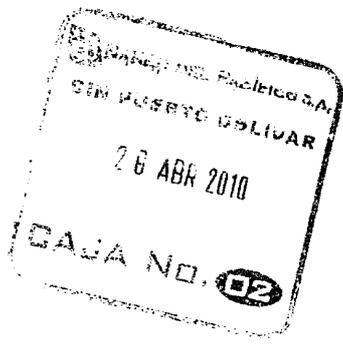
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,712.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,712.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,712.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 1,712.79**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,712.79 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



REPUBLICACION SRI IMPUESTOS FISCALES
 NOMBRE: GELFO S.A.
 CEP NO.: 870354350056
 RIF.: 0991379584001 IMPUESTO: 1021
 ROL SRI: 282604201038427231
 MACHALA-Puerto Bolívar 2010-04-26 Caja:0021 Hora:11:35:09 REF:4201010 USR:FESPINDZ
 TOTAL 1712.79
 CHEQUES 01 1712.79
 D/D A O/R
 OTROS VAL.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26599522

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991379584001

202

GELFO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="12,614.22"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="87,910.76"/>
inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="42,139.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="125"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="421.4"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="87,910.76"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="883.91"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="73,520"/>			
inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="10,777.09"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="128,861.38"/>			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	73,520
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	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	11,882.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,157.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,615.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	650.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	6,945.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	6,399
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	69.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	11,387.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	956.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	1,190
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	128,861.38	Del exterior	743	0
			Del exterior	744	421.4
			Del exterior	745	0
			Del exterior	746	0
			Del exterior	747	0
			Del exterior	748	0
			Del exterior	749	0
			Del exterior	750	0
			Del exterior	751	0
			Del exterior	752	0
			Del exterior	753	0
			Del exterior	754	0
			Del exterior	755	0
			Del exterior	756	0
			Del exterior	757	0
			Del exterior	758	0
			Del exterior	759	0
			Del exterior	760	0
			Del exterior	761	0
			Del exterior	762	0
			Del exterior	763	0
			Del exterior	764	0
			Del exterior	765	0
			Del exterior	766	0
			Del exterior	767	0
			Del exterior	768	0
			Del exterior	769	0
			Del exterior	770	0
			Del exterior	771	0
			Del exterior	772	0
			Del exterior	773	0
			Del exterior	774	0
			Del exterior	775	0
			Del exterior	776	0
			Del exterior	777	0
			Del exterior	778	145.85
			Del exterior	779	0
			Del exterior	780	0
			Del exterior	781	0
			Del exterior	782	0
			Del exterior	783	0
			Del exterior	784	0
			Del exterior	785	0
			Del exterior	786	0
			Del exterior	787	0
			Del exterior	788	0
			Del exterior	789	23.14
			Del exterior	790	0
			Del exterior	791	0
			Del exterior	792	0
			Del exterior	793	0
			Del exterior	794	0
			Del exterior	795	0
			Del exterior	796	0
			Del exterior	797	0
			Del exterior	798	0
			Del exterior	799	0
			Del exterior	800	0
			Del exterior	801	0
			Del exterior	802	0
			Del exterior	803	0
			Del exterior	804	0
			Del exterior	805	0
			Del exterior	806	0
			Del exterior	807	0
			Del exterior	808	0
			Del exterior	809	0
			Del exterior	810	0
			Del exterior	811	0
			Del exterior	812	0
			Del exterior	813	0
			Del exterior	814	0
			Del exterior	815	0
			Del exterior	816	0
			Del exterior	817	0
			Del exterior	818	0
			Del exterior	819	0
			Del exterior	820	0
			Del exterior	821	0
			Del exterior	822	0
			Del exterior	823	0
			Del exterior	824	0
			Del exterior	825	0
			Del exterior	826	0
			Del exterior	827	0
			Del exterior	828	0
			Del exterior	829	0
			Del exterior	830	0
			Del exterior	831	0
			Del exterior	832	0
			Del exterior	833	0
			Del exterior	834	0
			Del exterior	835	0
			Del exterior	836	0
			Del exterior	837	0
			Del exterior	838	0
			Del exterior	839	0
			Del exterior	840	0
			Del exterior	841	0
			Del exterior	842	0
			Del exterior	843	0
			Del exterior	844	0
			Del exterior	845	0
			Del exterior	846	0
			Del exterior	847	0
			Del exterior	848	0
			Del exterior	849	0
			Del exterior	850	0
			Del exterior	851	0
			Del exterior	852	0
			Del exterior	853	0
			Del exterior	854	0
			Del exterior	855	0
			Del exterior	856	0
			Del exterior	857	0
			Del exterior	858	0
			Del exterior	859	0
			Del exterior	860	0
			Del exterior	861	0
			Del exterior	862	0
			Del exterior	863	0
			Del exterior	864	0
			Del exterior	865	0
			Del exterior	866	0
			Del exterior	867	0
			Del exterior	868	0
			Del exterior	869	0
			Del exterior	870	0
			Del exterior	871	0
			Del exterior	872	0
			Del exterior	873	0
			Del exterior	874	0
			Del exterior	875	0
			Del exterior	876	0
			Del exterior	877	0
			Del exterior	878	0
			Del exterior	879	0
			Del exterior	880	0
			Del exterior	881	0
			Del exterior	882	0
			Del exterior	883	0
			Del exterior	884	0
			Del exterior	885	0
			Del exterior	886	0
			Del exterior	887	0
			Del exterior	888	0
			Del exterior	889	0
			Del exterior	890	0
			Del exterior	891	0
			Del exterior	892	0
			Del exterior	893	0
			Del exterior	894	0
			Del exterior	895	0
			Del exterior	896	0
			Del exterior	897	0
			Del exterior	898	0
			Del exterior	899	0
			Del exterior	900	0
			Del exterior	901	0
			Del exterior	902	0
			Del exterior	903	0
			Del exterior	904	0
			Del exterior	905	0
			Del exterior	906	0
			Del exterior	907	0
			Del exterior	908	0
			Del exterior	909	0
			Del exterior	910	0
			Del exterior	911	0
			Del exterior	912	0
			Del exterior	913	0
			Del exterior	914	0
			Del exterior	915	0
			Del exterior	916	0
			Del exterior	917	0
			Del exterior	918	0
			Del exterior	919	0
			Del exterior	920	0
			Del exterior	921	0
			Del exterior	922	0
			Del exterior	923	0
			Del exterior	924	0
			Del exterior	925	0
			Del exterior	926	0
			Del exterior	927	0
			Del exterior	928	0
			Del exterior	929	0
			Del exterior	930	0
			Del exterior	931	0
			Del exterior	932	0
			Del exterior	933	0
			Del exterior	934	0
			Del exterior	935	0
			Del exterior	936	0
			Del exterior	937	0
			Del exterior	938	0
			Del exterior	939	0
			Del exterior	940	0
			Del exterior	941	0
			Del exterior	942	0
			Del exterior	943	0
			Del exterior	944	0
			Del exterior	945	0
			Del exterior	946	0
			Del exterior	947	0
			Del exterior	948	0
			Del exterior	949	0
			Del exterior	950	0
			Del exterior	951	0
			Del exterior	952	0
			Del exterior	953	0
			Del exterior	954	0
			Del exterior	955	0
			Del exterior	956	0
			Del exterior	957	0
			Del exterior	958	0
			Del exterior	959	0
			Del exterior	960	0
			Del exterior	961	0
			Del exterior	962	0
			Del exterior	963	0
			Del exterior	964	0
			Del exterior	965	0
			Del exterior	966	

Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,340.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,674.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	77,523.95
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	0
No relacionados / Locales	443	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	10,386.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,386.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	113,674.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	10,386.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,596.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,000	(-) Anticipo pagado	851	4.8
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	879.11
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	10,386.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,186.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,712.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	128,861.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,052.51
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	1,712.79
Interés por mora				903	0

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

905 1,712.79

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354350056

Fecha Recaudación: 09/04/2010



GERENTE



CONTADOR