



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990343128001
CEP#(Número de Serie)	990108581857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GELEC SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	03:04:43 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 120,140.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 120,140.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,224.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 102,915.70

Le recordamos que el valor de US \$ 17,224.88 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 2463834 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983459

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

86

201 RUC

0990343128001

GELEC S.A.

203 EXPEDIENTE

9332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

79,228.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

158,202

507 Reserva legal

392,592.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

832,026.5

509 Reserva de capital

1,942,551.23

321 Otras cuentas por cobrar

16,271.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

543,125.54

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

206,129.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

481,402.55

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

6,158.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

412,214.41

326 Inventario de materia prima

165,205

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

79,621.88

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,465,955.35

328 Inventario de suministros y materiales

29,170.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,400,676.03

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

212,807.71

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

124,770.65

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

95,850.54

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

662,547.16

332 Seguros pagados por anticipado

7,058.94

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

5,858,825.6

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses

0

338 Otros activos corrientes

886.04

605 Rendimientos financieros

1,317.13

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,556,513.32

606 Otras rentas

374,202.44

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

2,494.73

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

1,638,777.94

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

402,969.14

699 TOTAL INGRESOS

6,896,892.33

344 Instalaciones

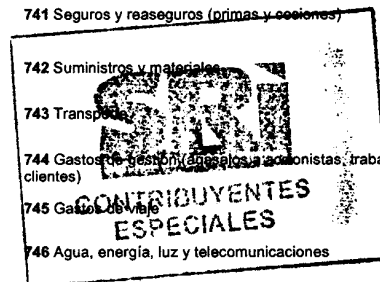
0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

23,636.02

346 Maquinaria y equipo	3,381,333.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	39,823.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,653.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,726,526.36	715 Inventario inicial de materia prima	344,657.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,120,506.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,844,162.71	717 Importaciones de materia prima	886,890.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	165,205
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	425,256.12
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	201,424.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	381,344.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,844,162.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	212,807.71
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	338,464.09
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	14,612.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,068.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	324,725.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,742.31
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,878.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	302,846.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,300
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,506.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	554,470.13
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y coaseguros)	18,953.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,400,676.03	742 Suministros y materiales	158,237.95
400 PASIVO		743 Transporte	51,618.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores, accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	360,845.92	745 Gastos de viaje	14,831.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	50,779.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	427,596.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,472.59
419 Préstamos de accionistas locales	1,914,201.67	749 Depreciación de activos fijos	267,223.52



421 Préstamos de accionistas del exterior	206.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,361.54	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	168,399.14	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	25,871.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	59,017.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,538.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	118,869.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	20,463.75
431 Provisiones	22,243.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,753,796.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	802,911.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	154,728.54
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,197,409.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	699,482.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	139,647.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	118,870.02
459 Provisiones	41,276.01	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,923.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	92,983.26
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	168,399.19
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	505,196.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	2,934,720.68	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	505,196.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CASAPD	126,299.17
		819 (-) Anticipo pagador CONTRIBUYENTES ESPECIALES	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,158.59
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

120,140.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

56,991

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702270099

199 RUC CONTADOR

1707843205001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

120,140.58

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

17,224.88

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

102,915.7

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

120,140.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

51451

910 No

48320

912 No

51570

914 No

3

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

30,389.1

911 USD

19,942.3

913 USD

17,184.19

915 USD

35,400.11

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990108581857

Fecha Recaudacion: 11/04/2006

