

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991519785001	
CEP#(Número de Serie)		870176398971	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GBC TECH S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		03:24:08 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519785001
 RAZON SOCIAL: GBC TECH S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908874332
199	RUC CONTADOR	0905257879001
201	RUC	0991519785001
202	Razon Social	GBC TECH S.A.
203	EFICIENTE	98921
311	Caja bancos	6,489.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	42,408.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,380.72
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,882.83
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,161.49
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,476.20
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	12,779.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,578.40
345	Muebles y enseres	6,507.74
349	Equipo de computación y software	9,236.88
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movi	20,233.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,318.83
358	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,659.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	21,659.30
377	Otros activos diferidos	11,072.47
378	(-) Amortización acumulada	5,749.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,323.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	130,561.14
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	44,493.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,972.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,072.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	557.98
427	Obligaciones con el IESS	704.30
428	Obligaciones con empleados	481.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	393.87
431	Provisiones a corto plazo	1,199.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	87,875.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	12,672.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,672.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,548.67
501	Capital suscrito o asignado	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,222.96
507	Reservas legal	440.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,274.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,673.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,012.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	130,561.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519785001
 RAZON SOCIAL: GBC TECH S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	727,218.92
599	TOTAL INGRESOS	727,218.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,760.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	566,022.06
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,779.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	417.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	510.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,504.98
732	Mantenimiento y reparaciones	5,489.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,262.00
737	Combustibles	1,495.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	240.72
742	Suministros y materiales	2,895.76
743	Transporte	894.27
744	Gastos de gestión (agencijos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,589.41
745	Gastos de viaje	596.30
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	9,101.72
748	Impuestos contribuciones y otros	486.00
749	Depreciación de activos fijos	3,670.72
751	Asociaciones (inversiones e intangibles)	4,510.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,760.56
761	Otros gastos locales	108,027.22
763	IVA que se carga al gasto	1,157.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	724,593.11
801	Utilidad del ejercicio	2,625.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	393.87
814	Utilidad Gravable	2,231.94
817	Saldo utilidad gravable	2,231.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	557.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,476.20
898	Saldo a favor contribuyente	7,918.21
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



[Firma]
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Contador (s)

C.I. 0908874332

C.I. 0905257879001