

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519785001
 RAZON SOCIAL: GBC TECH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908874332
199	RUC CONTADOR -----	0905257879001
201	RUC -----	0991519785001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GBC TECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98921
311	Caja, bancos -----	184,605.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	112,504.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,902.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,052.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,128.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,193.33
343	Muebles y enseres -----	6,507.74
345	Equipo de computación y software -----	5,236.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	20,233.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,648.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,330.03
377	Otros activos diferidos -----	30,657.45
378	Amortización acumulada -----	8,260.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,396.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	399,919.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	348,784.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,336.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	980.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	691.89
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,838.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	360,630.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	6,336.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,336.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	366,966.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,222.96
507	Reserva legal -----	440.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,948.52
517	Utilidad del ejercicio -----	2,940.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,952.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	399,919.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	581,785.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	251,708.92
699	TOTAL INGRESOS -----	833,494.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,779.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	660,473.44
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,128.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519785001

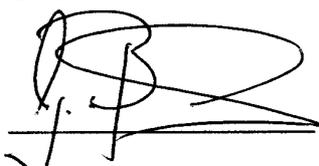
RAZON SOCIAL: GBC TECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	716.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,590.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,701.88
730	Gasto - Combustibles -----	2,248.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	552.82
736	Gasto - Transporte -----	1,281.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	842.14
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,117.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,331.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	594.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	489.00
780	IVA que se carga al gasto -----	1,300.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,329.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,666.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	28,833.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	100,162.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	665,124.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	163,757.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	828,882.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,612.59
811	15% Participación a trabajadores -----	691.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,920.70
842	Saldo utilidad gravable -----	3,920.70
849	Total impuesto causado -----	980.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,414.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,434.67
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908874332



Firma Contador (a)

C.I. 0905257879001



98921

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991519785001
870265729590
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GBC TECH S.A.
2008
24/04/2009
10:30:17 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

