

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

118002

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

Red bancaria
0992388463001
870276950470
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION GYECOMPUSHOP S.A.
2008
12/06/2009
20/04/2009
08:59:31 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 467.70
\$ 5.41
\$ 14.03
\$ 487.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 487.14
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 487.14 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18884136

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982388483001

202

CORPORACION GYECOMPUSHOP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

374,241.78

Caja, bancos

311

14,115.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

38,957.82

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

20,392.37

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

49,671.8

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

18.57

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

18.57

(-) Provisión cuentas incobrables

321

606.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

413,218.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,791.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

611

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso con el intermediario (informativo)

612

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

25,486.12

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

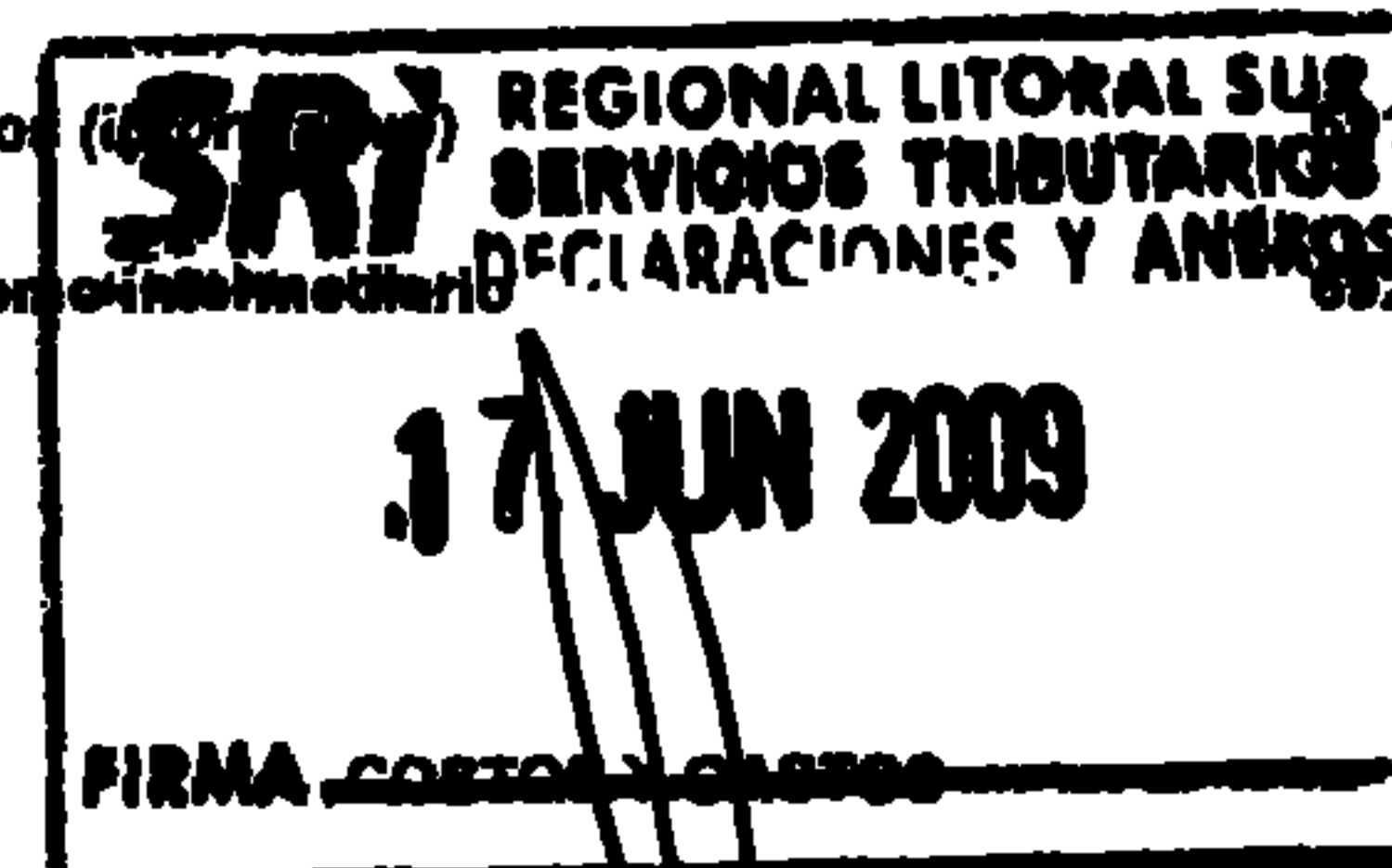
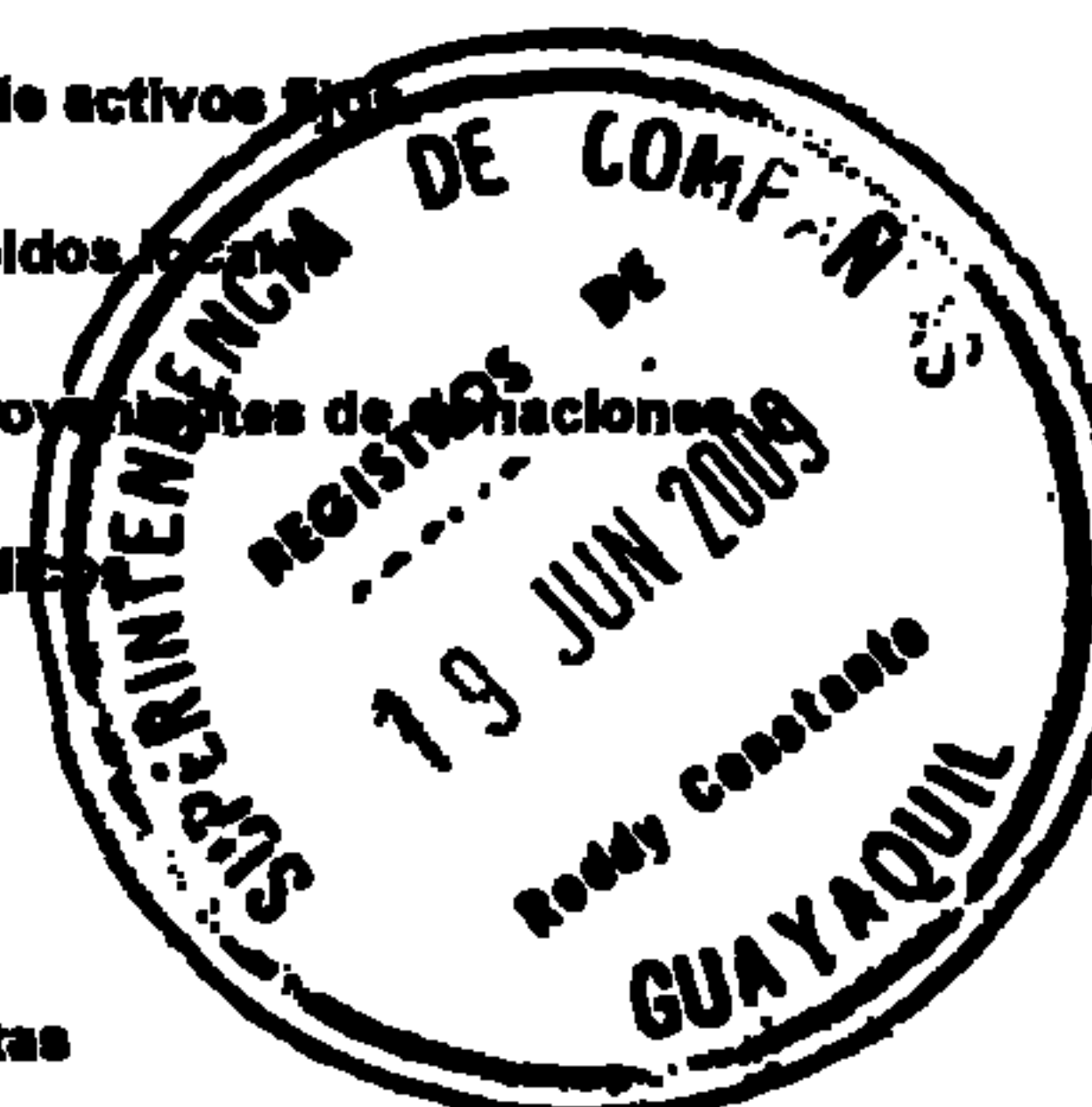
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

0

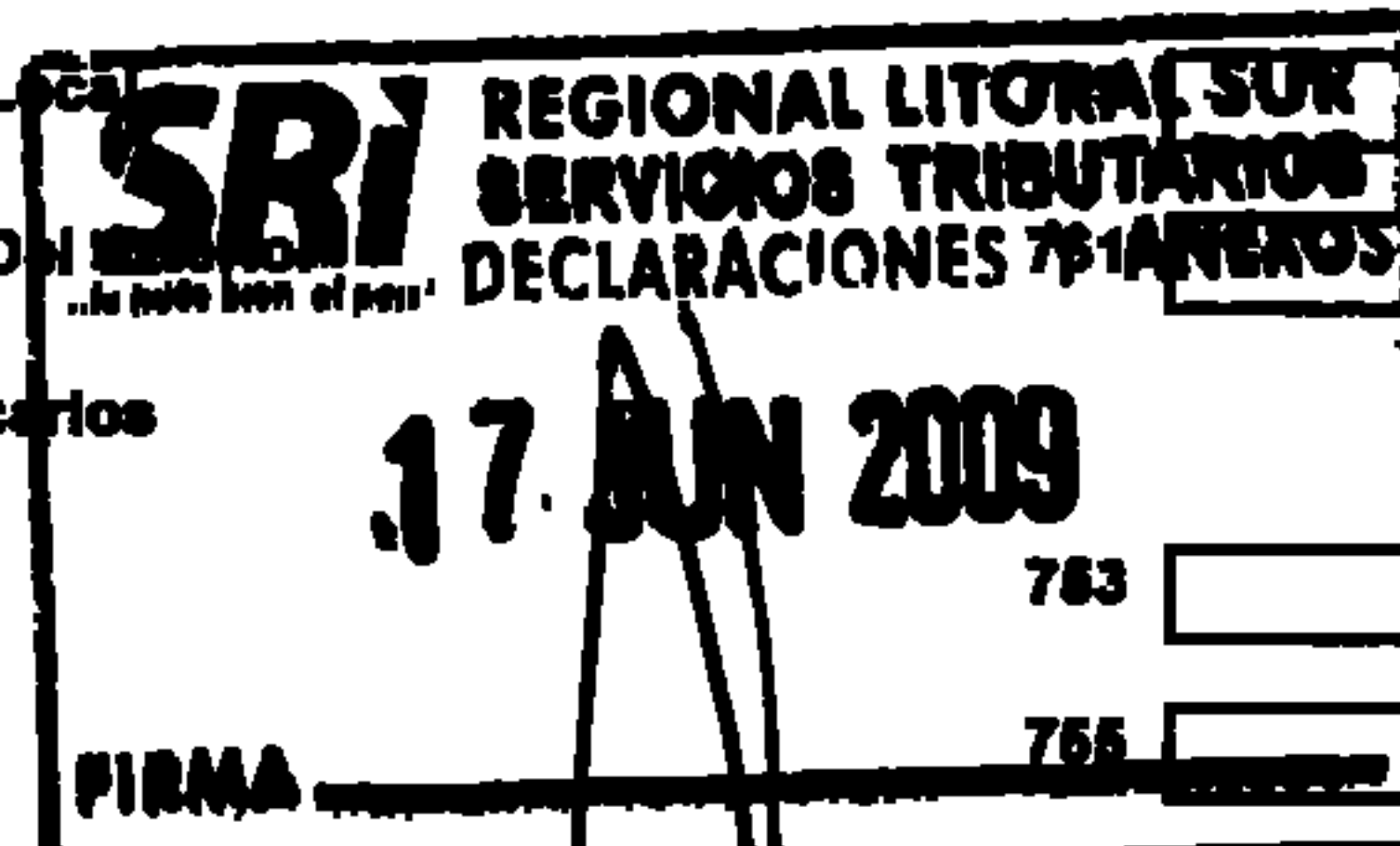
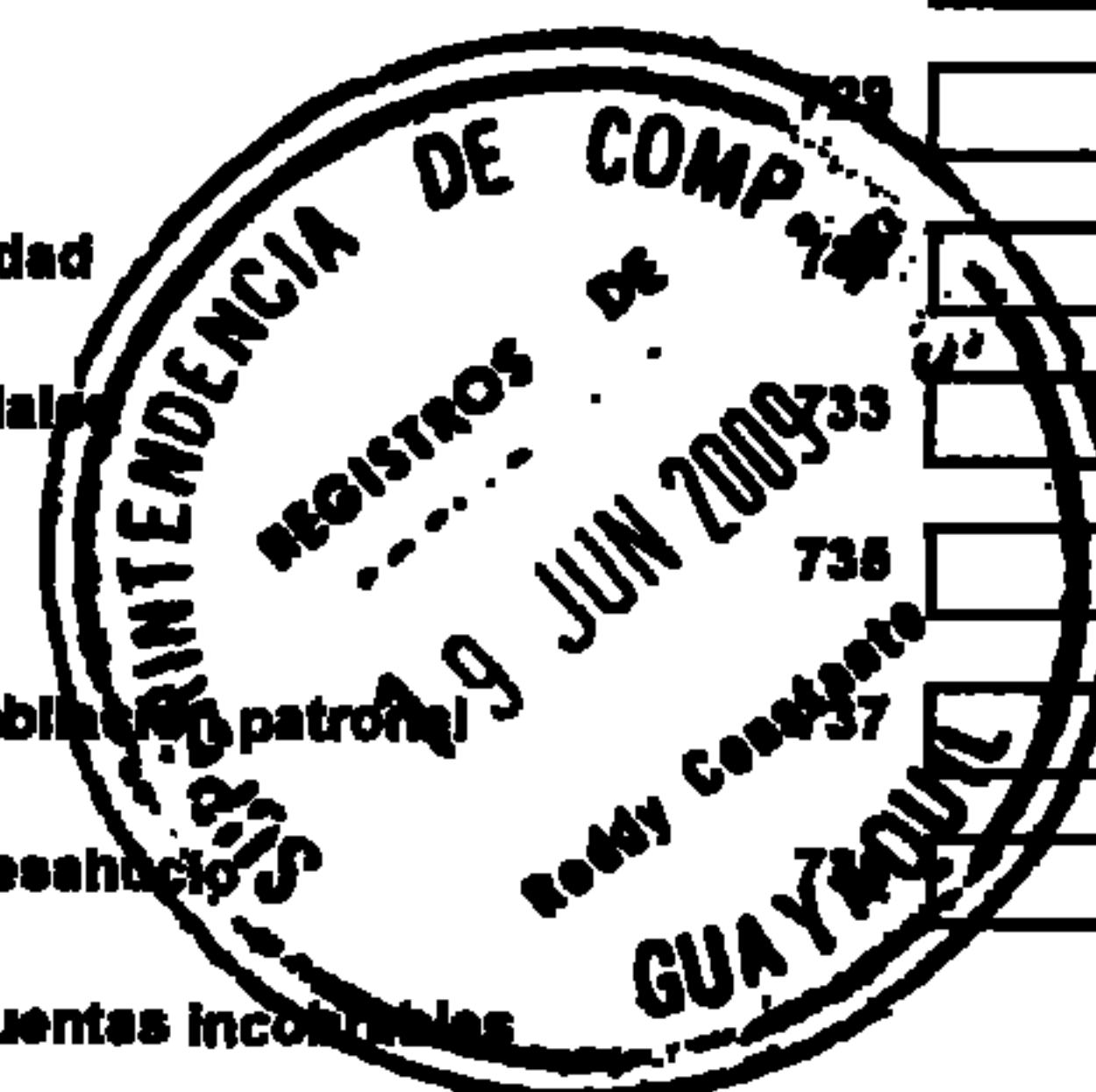
del sujeto pasivo



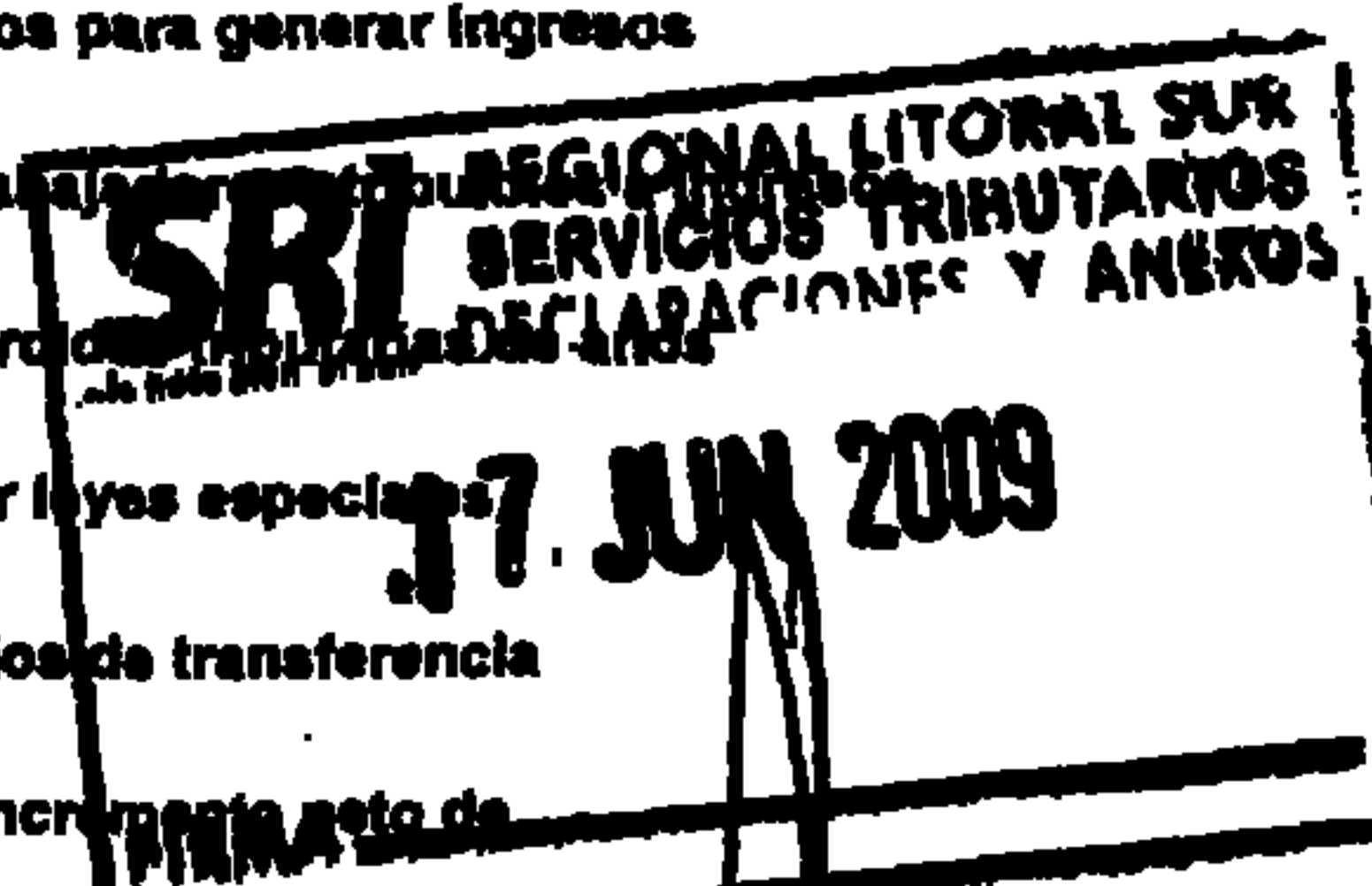
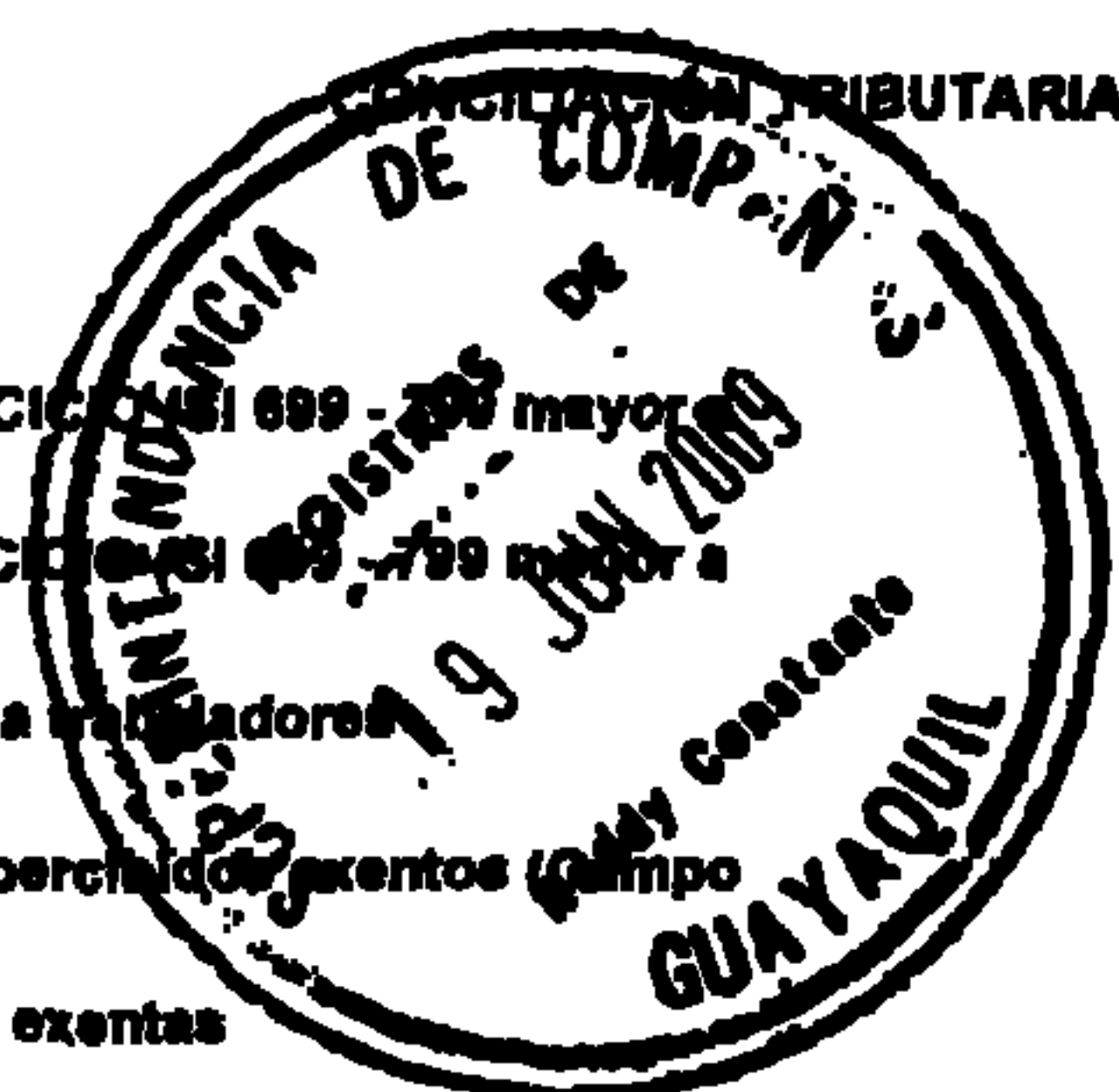
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	25,749.04	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,850.48	el sujeto pasivo	702	330,403.25	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,978.32	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,713.8	el sujeto pasivo	705	25,486.12	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,750	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,709.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,754.32	(-) 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	0	716 12,165.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,106.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,356.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,293.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,571.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,807.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,328.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,802.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,437.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 496.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 459.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115,604.8	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	53,930.32	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,979	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	813.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	907.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	932.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	533.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	854.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	487.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,291.48	Servicios públicos	787	0	788	3,790.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,196.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	444.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	607.85	TOTAL COSTOS	797	351,642.49		
Provisiones	428	2,758.17	TOTAL GASTOS			798	46,298.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,035.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	397,940.53
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor a 0)			801	15,277.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a accionistas			811	2,291.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por accionistas (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	18.57
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,579.3
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 por pagar - exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas por depreciación de activos 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,546.91"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="98,035.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,546.91"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,886.73"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,419.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,250.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,518.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="487.7"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,569.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="115,604.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés

898

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

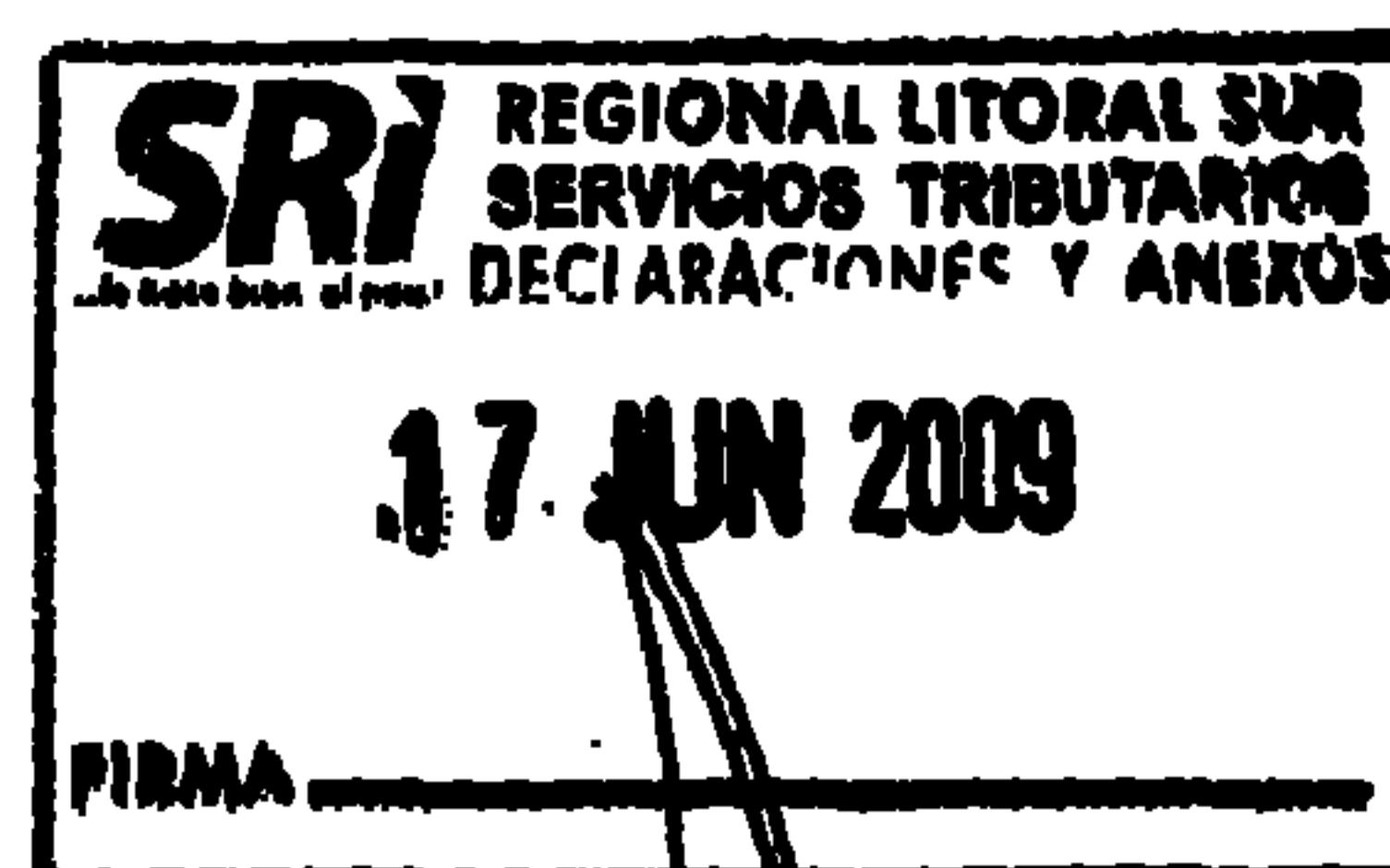
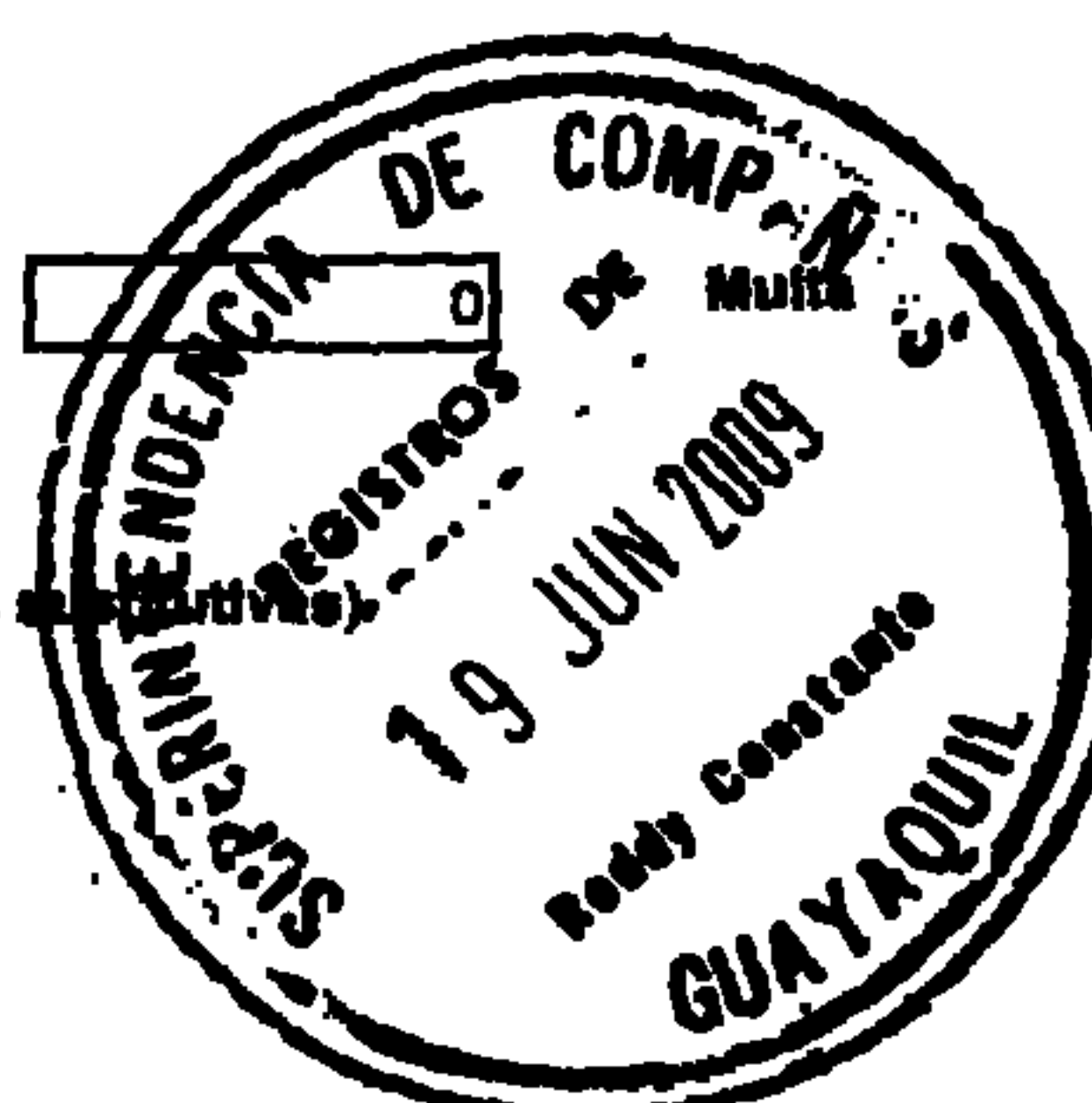
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	922 RED BANCARIA	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Numero Serial: 870276950470

Fecha Recaudacion: 12/06/2009

