

118002

SRI

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

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  
Periodo 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

18864136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992388463001] 202 CORPORACION GYECOMPUSHOP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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 [ ] 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 [ ] 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 [ ] Dividendos percibidos 608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones 609 [ ] 0

Relacionados / Locales 317 [ ] De recursos públicos 610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] De otras locales 611 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] Del exterior 612 [ ] 18.57

No relacionados / Del exterior 320 [ ] Otras rentas exentas 613 [ ] 413,218.17

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [606.8] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 614 [ ]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [3,791.57]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] Ingresos por reembolso como intermediario 616 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] (informativo) 617 [ ] 0

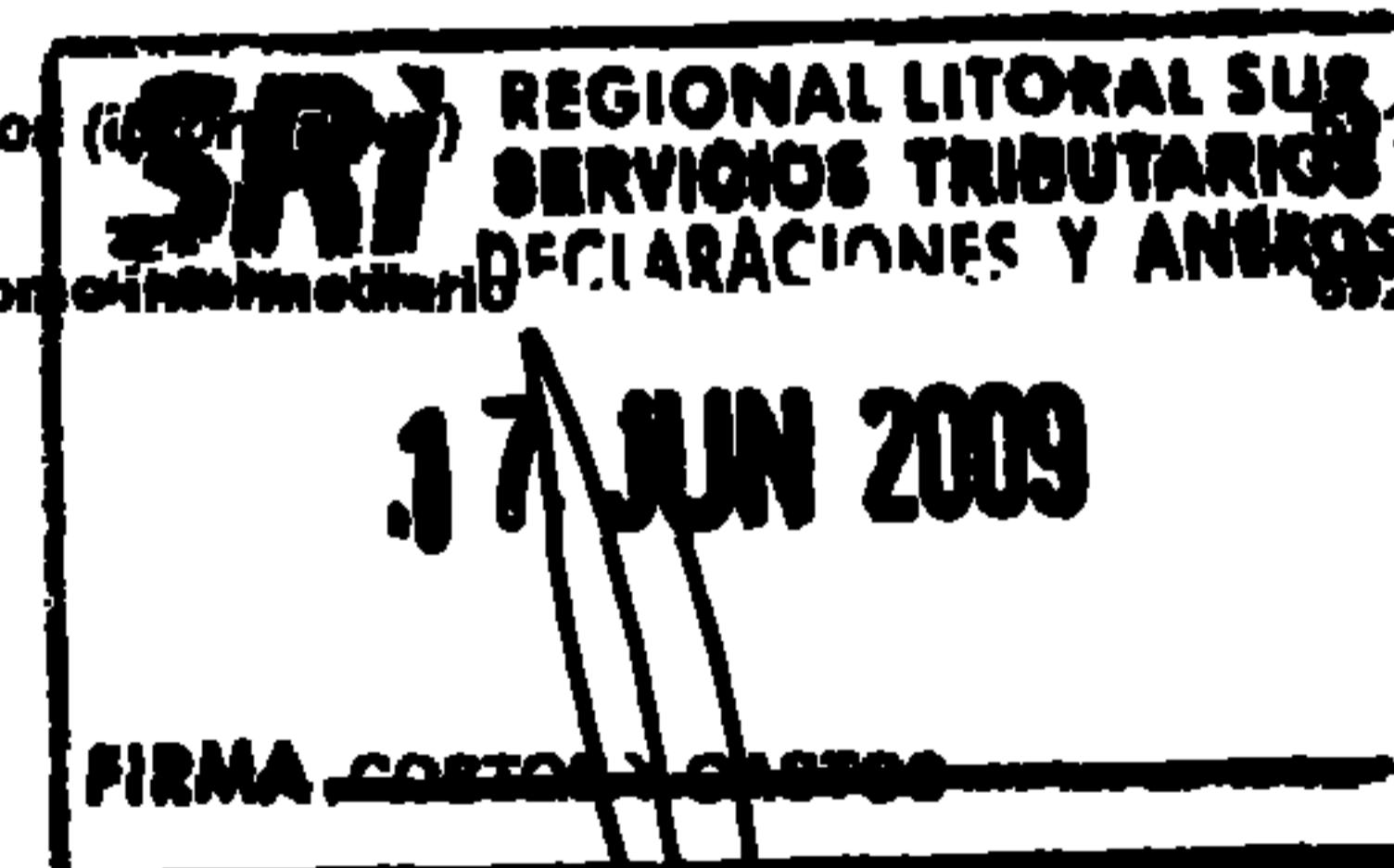
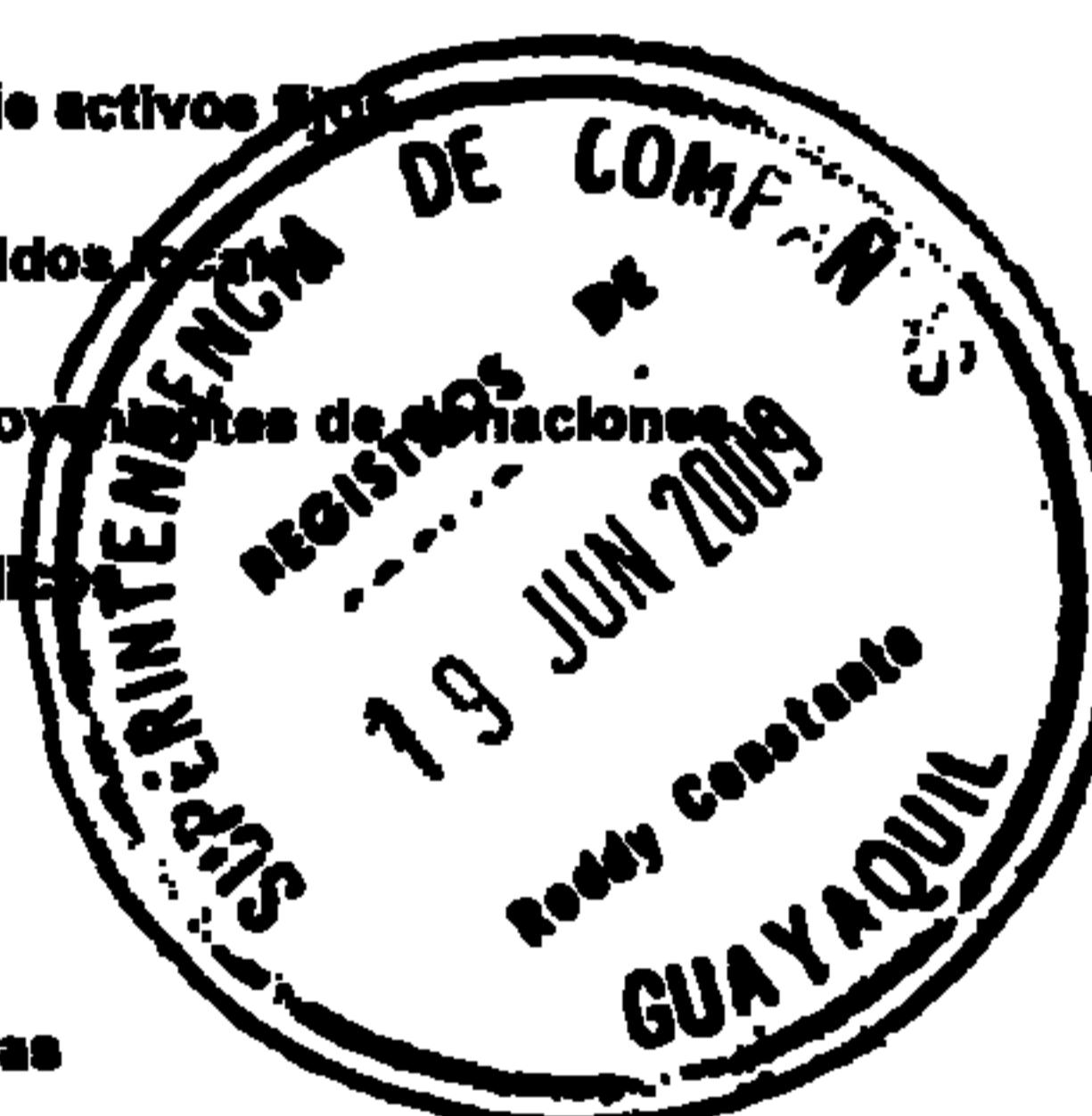
Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 618 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [25,486.12] 619 [ ] 0

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 620 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] Inventario inicial de bienes no producidos por 621 [ ] 0

Artículos devueltos para reintegro 331 [ ] 622 [ ] 0

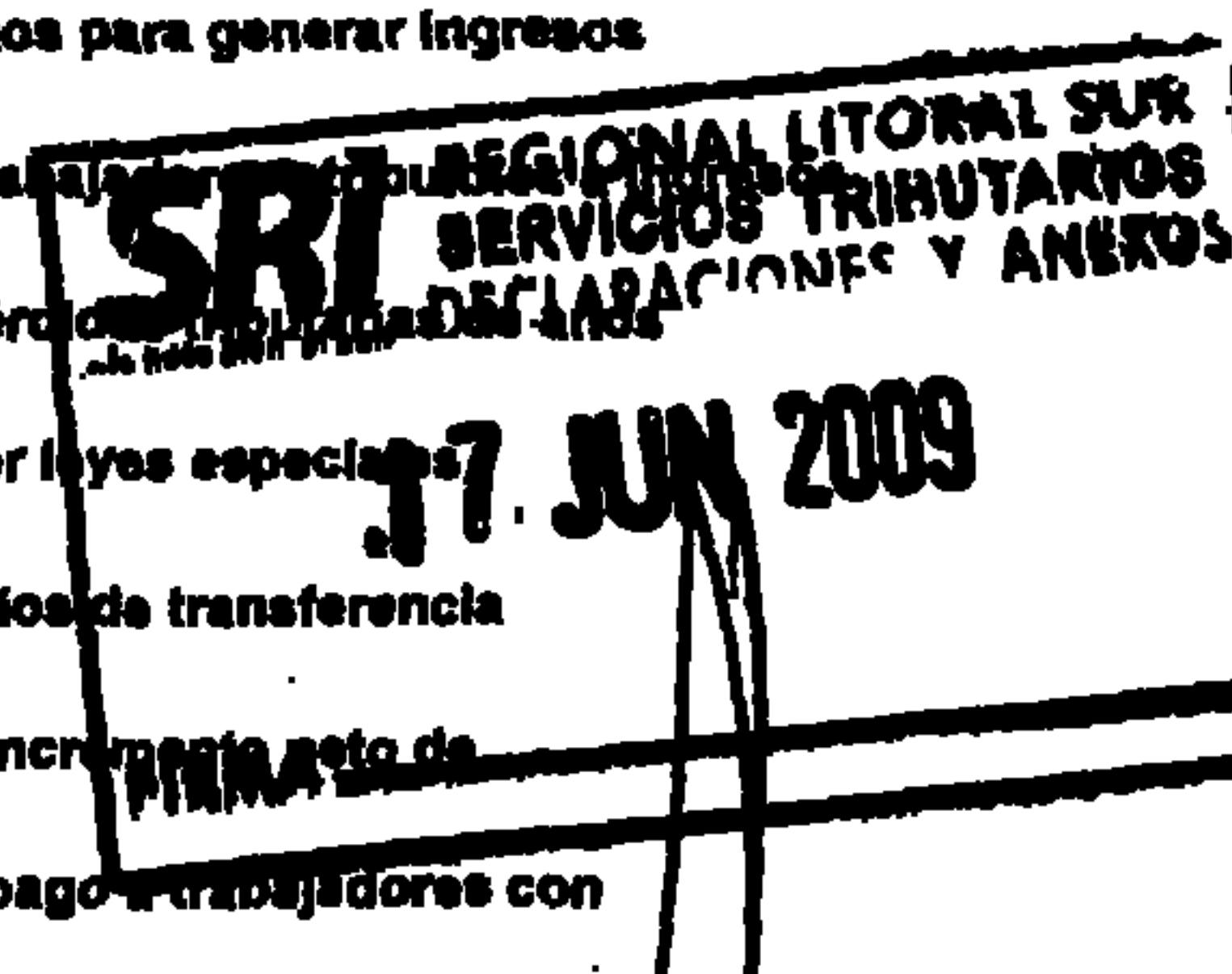
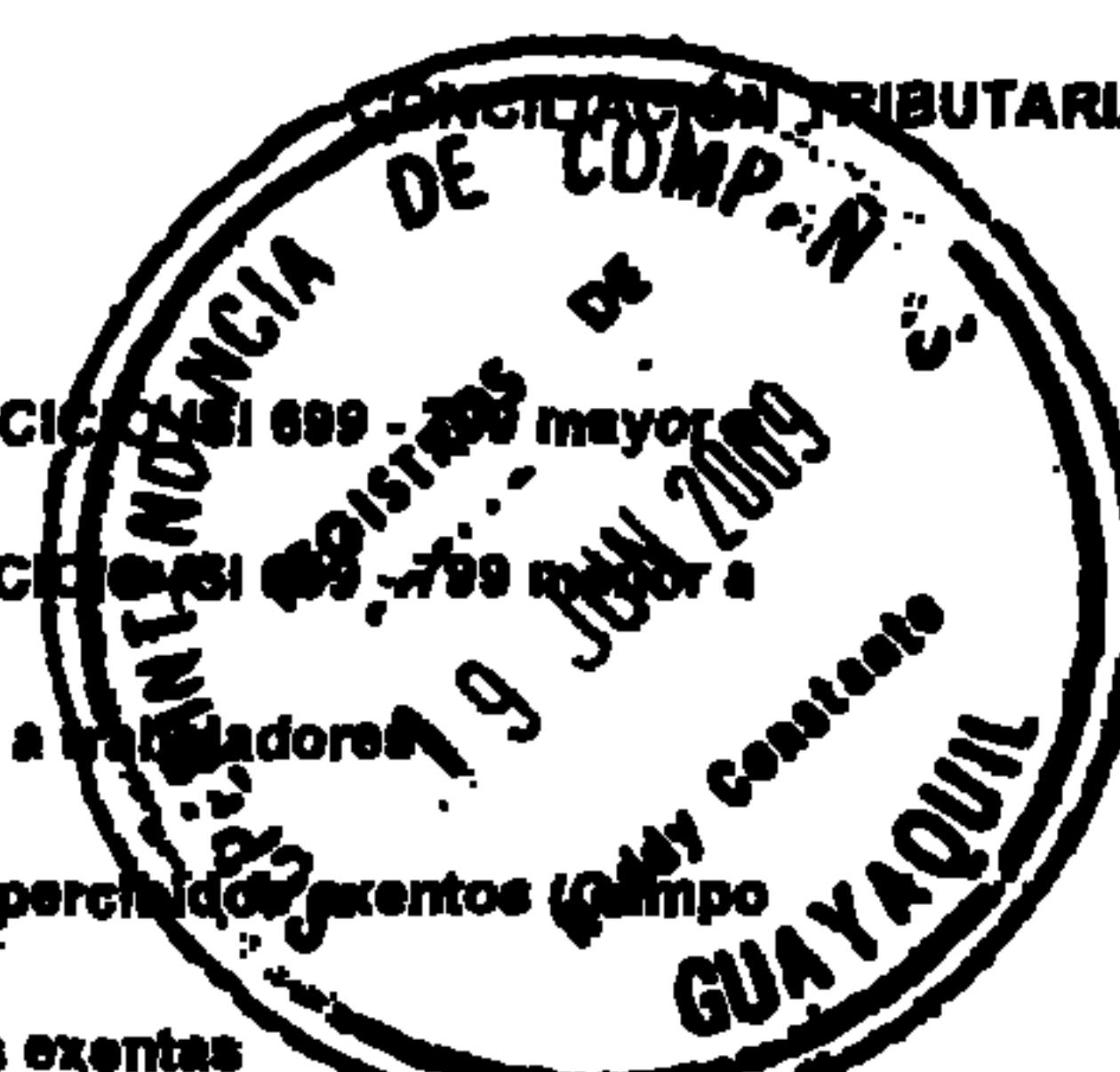


ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	25,749.04
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>112,850.48 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>330,403.25</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	20,976.32 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,713.6 el sujeto pasivo	706	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	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,754.32 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726 2,293.37</b>
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 2,807.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 6,328.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 1,802.86
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 1,437.28
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
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	750	0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	752	0 753 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 459.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>115,804.8 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a acreedores</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0 760 0</b>
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 cestones)	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	854.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	487.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,291.46	Servicios públicos	787	0	788	3,790.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,198.71
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	2,759.17	TOTAL GASTOS	798	46,298.04		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>98,035.5</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>397,940.53</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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 (SI 699 - 209 mayor a 0)	801	15,277.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 > 209 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,291.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (alímpo 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 (sub)REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS ADUANAS Y ANEXOS	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos comprendidos 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,546.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>98,035.5</b>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b>15,546.91</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3,886.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,419.03
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,250.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,518.48	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	487.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>17,569.3</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>115,604.8</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	487.7
Interés por mora	903	5.41
Multas	904	14.03
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	487.14



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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	[ ]	Resolución No.	918	[ ]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0911411544]

RUC CONTADOR 199 [0912447257001]

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  
Número Serial: 870276950470  
Fecha Recaudacion: 12/06/2009

