

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27177820

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 S
104 27005823
103 129133

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0992540303001 202 GYPSET 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	81,462.65
Caja, bancos	311	4,885.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	488,637.94
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,309.19
No relacionados / Locales	315	50,303.92	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	600	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	1,883.5	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	571,409.78
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,206.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,650.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
A activos generados por actividad			704	704	

Activos pagados por anticipado	331	3,174.37	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,704.57	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,781.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,298.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,035.98	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,086.91	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	369	23,028.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Suedos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,176.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,516.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,819.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,864
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	10,860.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	21,472.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	4,396.57
No relacionados / Locales	389	3,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,000	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,732.89	Del exterior	740	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0
				970	0
				971	0
				972	0
				973	0
				974	0
				975	0
				976	0
				977	0
				978	0
				979	0
				980	0
				981	0
				982	0
				983	0
				984	0
				985	0
				986	0
				987	0
				988	0
				989	0
				990	0
				991	0</

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,763.6	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	1,315.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	46,570.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				1,320.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				2,815.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,132.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,139.25
No relacionados / Locales	421	3,666.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,102.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,529.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	426.74	Servicios públicos	787	0	788	2,021.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	453,378.8	790	37,863.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	732.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	453,378.8		
Provisiones	428	33,577.37	TOTAL GASTOS		798	115,186.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,533.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	568,564.82	

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 intermediaria (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 - 799 mayor a 0)		801	2,844.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	426.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	3,698.99
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 atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	469	0				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,117.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,533.95			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,117.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,529.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	223.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,427.25
Reserva legal	507	239.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,359.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	800.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	121.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,198.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,732.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,144.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 888 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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	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 0911915007

RUC CONTADOR 199 0917773848001

G Y P D E T S. A.

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360135232

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



129133

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

Convenio de débito / Declaracion sin pago
0992540303001
870358414794
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GYPSET S.A.
2009
22/04/2010
08:38:51 AM
28/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

FÓRMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

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

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

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

\$ 0.00

