

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2009 E
Resolución No. NAC-DGER2008-1520	OPERADOR 2	No. FORMULARIO 17664628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102 2008	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	031 0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 [1791941896001]	EXPEDIENTE 203 [151944]	202 [GASESPOL INDUSTRIAL CEM]

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 [603,821.71]
Caja, bancos	311 [1,935,124.45]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [745,295.82]
Inversiones corrientes	312 [0]	Exportaciones netas	603 [451,707]
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 [45,585.15]
No relacionados / Locales	315 [11,667.4]	Utilidad en venta de activos fijos	607 [0]
No relacionados / Del exterior	316 [286,436.09]	Dividendos percibidos locales	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 [171,616.43]	Del exterior	612 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0]	Otras rentas exentas	699 [1,846,409.68]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [8,968.19]	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [832,206.82]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [91,291.08]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [0]
Inventory de materia prima	325 [275,992.39]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [0]
Inventory de productos en proceso	326 [577,477.9]		
Inventory de suministros y materiales	327 [247,817.84]		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [1,034,027.53]		
Mercaderías en tránsito	329 [5,522,662.37]		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [12,643.87]	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 [7,528.98]	el sujeto pasivo	701 [0]
Otros activos corrientes	332 [0]	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [10,997,524.96]	el sujeto pasivo	702 [563,832.29]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,147,811.22	el sujeto pasivo	703	119,240.91
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	112,660.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,362,694.91	Inventario inicial de materia prima	706	366,804.26
Equipo de computación y software	345	77,166.28	Compras netas locales de materia prima	707	374,475.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	279,951
Otros activos fijos	347	24,212.5	(-) Inventario final de materia prima	709	275,992.39
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	498,121.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	26,543.55
Terrenos	349	885,239.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	577,477.9
Obras en proceso	350	463,009.14	Inventario inicial de productos terminados	712	241,421.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,574,674.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,034,027.53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	191,913.62
Gastos de organización y constitución	373	2,524.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	206,622.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	67,399.49	que no constituyen materia gravada del IESS	717	56,667.01
Otros activos diferidos	377	123,836.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	50,246.45
(-) Amortización acumulada	378	49,647.12	Honorarios profesionales y dietas	719	34,662.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,113.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	45,579.5
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1,450
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	67,892.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	2,424.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,716,312.55	Del exterior	736	5,053.12
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	274,409.08	No relacionados / Local	756	0
No relacionados / Del exterior	414	1,866,573.59	No relacionados / Del exterior	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	0
Locales	415	200,610.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	760	0
			Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	761	0
			Gastos indirectos operación exterior	762	0
			OPERADOR 2	763	0
			29 ABR. 2009	764	0
			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	765	0
			OPERADOR 1	766	0
			29 ABR. 2009	767	0
			OPERADOR 2	768	0
			29 ABR. 2009	769	0
			OPERADOR 1	770	0
			29 ABR. 2009	771	0
			OPERADOR 2	772	0
			29 ABR. 2009	773	0
			OPERADOR 1	774	0
			29 ABR. 2009	775	0
			OPERADOR 2	776	0
			29 ABR. 2009	777	0
			OPERADOR 1	778	0
			29 ABR. 2009	779	0
			OPERADOR 2	780	0
			29 ABR. 2009	781	0
			OPERADOR 1	782	0
			29 ABR. 2009	783	0
			OPERADOR 2	784	0
			29 ABR. 2009	785	0
			OPERADOR 1	786	0
			29 ABR. 2009	787	0
			OPERADOR 2	788	0
			29 ABR. 2009	789	0
			OPERADOR 1	790	0
			29 ABR. 2009	791	0
			OPERADOR 2	792	0
			29 ABR. 2009	793	0
			OPERADOR 1	794	0
			29 ABR. 2009	795	0
			OPERADOR 2	796	0
			29 ABR. 2009	797	0
			OPERADOR 1	798	0
			29 ABR. 2009	799	0
			OPERADOR 2	800	0
			29 ABR. 2009	801	0
			OPERADOR 1	802	0
			29 ABR. 2009	803	0
			OPERADOR 2	804	0
			29 ABR. 2009	805	0
			OPERADOR 1	806	0
			29 ABR. 2009	807	0
			OPERADOR 2	808	0
			29 ABR. 2009	809	0
			OPERADOR 1	810	0
			29 ABR. 2009	811	0
			OPERADOR 2	812	0
			29 ABR. 2009	813	0
			OPERADOR 1	814	0
			29 ABR. 2009	815	0
			OPERADOR 2	816	0
			29 ABR. 2009	817	0
			OPERADOR 1	818	0
			29 ABR. 2009	819	0
			OPERADOR 2	820	0
			29 ABR. 2009	821	0
			OPERADOR 1	822	0
			29 ABR. 2009	823	0
			OPERADOR 2	824	0
			29 ABR. 2009	825	0
			OPERADOR 1	826	0
			29 ABR. 2009	827	0
			OPERADOR 2	828	0
			29 ABR. 2009	829	0
			OPERADOR 1	830	0
			29 ABR. 2009	831	0
			OPERADOR 2	832	0
			29 ABR. 2009	833	0
			OPERADOR 1	834	0
			29 ABR. 2009	835	0
			OPERADOR 2	836	0
			29 ABR. 2009	837	0
			OPERADOR 1	838	0
			29 ABR. 2009	839	0
			OPERADOR 2	840	0
			29 ABR. 2009	841	0
			OPERADOR 1	842	0
			29 ABR. 2009	843	0
			OPERADOR 2	844	0
			29 ABR. 2009	845	0
			OPERADOR 1	846	0
			29 ABR. 2009	847	0
			OPERADOR 2	848	0
			29 ABR. 2009	849	0
			OPERADOR 1	850	0
			29 ABR. 2009	851	0
			OPERADOR 2	852	0
			29 ABR. 2009	853	0
			OPERADOR 1	854	0
			29 ABR. 2009	855	0
			OPERADOR 2	856	0
			29 ABR. 2009	857	0
			OPERADOR 1	858	0
			29 ABR. 2009	859	0
			OPERADOR 2	860	0
			29 ABR. 2009	861	0
			OPERADOR 1	862	0
			29 ABR. 2009	863	0
			OPERADOR 2	864	0
			29 ABR. 2009	865	0
			OPERADOR 1	866	0
			29 ABR. 2009	867	0
			OPERADOR 2	868	0
			29 ABR. 2009	869	0
			OPERADOR 1	870	0
			29 ABR. 2009	871	0
			OPERADOR 2	872	0
			29 ABR. 2009	873	0
			OPERADOR 1	874	0
			29 ABR. 2009	875	0
			OPERADOR 2	876	0
			29 ABR. 2009	877	0
			OPERADOR 1	878	0
			29 ABR. 2009	879	0
			OPERADOR 2	880	0
			29 ABR. 2009	881	0
			OPERADOR 1	882	0
			29 ABR. 2009	883	0
			OPERADOR 2	884	0
			29 ABR. 2009	885	0
			OPERADOR 1	886	0
			29 ABR. 2009	887	0
			OPERADOR 2	888	0
			29 ABR. 2009	889	0
			OPERADOR 1	890	0
			29 ABR. 2009	891	0
			OPERADOR 2	892	0
			29 ABR. 2009	893	0
			OPERADOR 1	894	0
			29 ABR. 2009	895	0
			OPERADOR 2	896	0
			29 ABR. 2009	897	0
			OPERADOR 1	898	0
			29 ABR. 2009	899	0
			OPERADOR 2	900	0
			29 ABR. 2009	901	0
			OPERADOR 1	902	0
			29 ABR. 2009	903	0
			OPERADOR 2	904	0
			29 ABR. 2009	905	0
			OPERADOR 1	906	0
			29 ABR. 2009	907	0
			OPERADOR 2	908	0
			29 ABR. 2009	909	0
			OPERADOR 1	910	0
			29 ABR. 2009	911	0
			OPERADOR 2	912	0
			29 ABR. 2009	913	0
			OPERADOR 1	914	0
			29 ABR. 2009	915	0
			OPERADOR 2	916	0
			29 ABR. 2009	917	0
			OPERADOR 1	918	0
			29 ABR. 2009	919	0
			OPERADOR 2	920	0
			29 ABR. 2009	921	0
			OPERADOR 1	922	0
			29 ABR. 2009	923	0
			OPERADOR 2	924	0
			29 ABR. 2009	925	0
			OPERADOR 1	926	0
			29 ABR. 2009	927	0
			OPERADOR 2	928	0
			29 ABR. 2009	929	0
			OPERADOR 1	930	0
			29 ABR. 2009	931	0
			OPERADOR 2	932	0
			29 ABR. 2009	933	0
			OPERADOR 1	934	0
			29 ABR. 2009	935	0
			OPERADOR 2	936	0
			29 ABR. 2009	937	0
			OPERADOR 1	938	0
			29 ABR. 2009	939	0
			OPERADOR 2	940	0
			29 ABR. 2009	941	0
			OPERADOR 1	942	0
			29 ABR. 2009	943	0
			OPERADOR 2	944	0
			29 ABR. 2009	945	0
			OPERADOR 1	946	0
			29 ABR. 2009	947</	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0] por partes relacionadas	773	0] 774	0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0] Gastos de gestión	775	882.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	148,314.96	
Relacionados / Locales	419	0] Gastos de viaje	777	3,984	778 34,309.87
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	170,361.31	784 29,956.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0] Amortizaciones	785	0] 786	16,784.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0] Servicios públicos	787	24,732.94	788 21,416.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0] Pagos por otros servicios	789	32,021.99	790 21,945.57
Crédito a mutuo	426	0] Pagos por otros bienes	791	0] 792	0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0] TOTAL COSTOS	797	1,021,281.01	
Provisiones	428	22,869.74] TOTAL GASTOS	798	805,676.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,364,462.67] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,826,957.29	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0]			
Del exterior	446	0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,452.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	0]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0]	
Relacionados / Locales	449	542,696.73] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0]	
Relacionados / Del exterior	450	0] (+) Gastos no deducibles locales	814	0]	
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	767.51	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0] (-) Deducción 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	12,502.28	
Otras provisiones	458	0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	31,908.93	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	542,696.73]			
Pasivos diferidos	479	5,725,757.55] UTILIDAD GRAVABLE	829	0]	
Otros pasivos	489	0] PÉRDIDA	839	25,726.33	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,632,916.95]			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0]	
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000 Total impuesto	842	0]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0] (-) Anticipo pagado	849	0]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0]	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	14,374.27	
		OPERADOR 2	853	0]	

Reserva legal	507	2,243.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	6,811,234.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	76,916.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,535.04			
Utilidad del ejercicio	517	19,452.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	91,291.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,083,395.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,716,312.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	72,422.79

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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



Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/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	98 1705537726	RUC CONTADOR	199 1711964138001
FORMA DE PAGO	921 no existe dato	31 ABR 2009	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Sello de la Oficina	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264935449

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

CARLOS CEVALLOS S.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170553772-6

Rocío Aguirre S.
CONTADORA
C.I. 1711964138

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791941896001
CEP#(Número de Serie)	870264935449
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GASESPOL INDUSTRIAL CEM
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:19:53 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
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

