

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

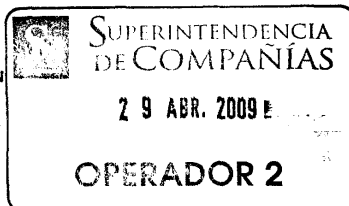
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17664628

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 151944

RUC 201 1791941896001

202 GASESPOL INDUSTRIAL CEM

## 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

## 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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,968.19

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 1,846,409.68

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

Inventario de materia prima

325 275,992.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 577,477.9

Inventario de suministros y materiales

327 247,817.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,034,027.53

Mercaderías en tránsito

329 5,522,662.37

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 12,843.87

Activos pagados por anticipado

331 7,528.98

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,997,524.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

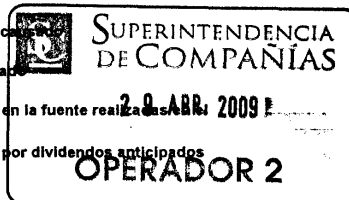
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 563,832.29

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,147,811.22	el sujeto pasivo	703	119,240.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	77,168.29	Compras netas locales de materia prima	707	374,475.01		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	191,913.62	716	206,622.13
Gastos de organización y constitución	373	2,524.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	67,399.49	que no constituyen materia gravada del IESS	717	56,667.01	718	50,246.45
Otros activos diferidos	377	123,836.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,662.34	720	45,579.5
(-) Amortización acumulada	378	49,647.12	Honorarios profesionales y dietas	721	1,450	722	67,892.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,113.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,517.8	728	7,801.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,424.52	730	5,053.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,500.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	371,820.61	734	14,142.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,537.49	736	946.89
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			742	0
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	26,320.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,716,312.55	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	274,409.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,866,573.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	200,610.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,416.5	772	100,960.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados con el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="882.28"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="148,314.96"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="3,984"/>	778	<input type="text" value="34,309.87"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="170,361.31"/>	784	<input type="text" value="29,956.8"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="16,784.84"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="24,732.94"/>	788	<input type="text" value="21,416.29"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="32,021.99"/>	790	<input type="text" value="21,945.57"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,021,281.01"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="22,869.74"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="805,676.28"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,364,462.67"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,826,957.29"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="19,452.39"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="542,696.73"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="767.51"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="12,502.28"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="31,908.93"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="542,696.73"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="5,725,757.55"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="25,726.33"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,632,916.95"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="152,000"/>	Total impuesto a la renta	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pago	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,374.27"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	2,243.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
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)
909 0

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

Mediante Compensaciones
906 0

Mediante Notas de Crédito
907 0

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

1705537726

RUC CONTADOR

1711964138001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

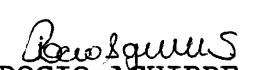
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264935449

Fecha Recaudación: 22/04/2009

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

  
**ROCIO AGUIRRE S.**  
 CONTADORA  
 C.I. 1711964138

**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**

1791941896001

870264935449

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

GASESPOL INDUSTRIAL CEM

2008

22/04/2009

01:19:53 PM

27/04/2009

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

