

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

154605

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704760949
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1792010691001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA Y MERCANT
311	Caja bancos -----	475.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,711.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,866.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	619.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.33
326	Inventario de materia prima -----	32,644.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,417.58
349	Equipo de computación y software -----	1,334.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	880.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	453.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	453.69
371	Gastos de organización y constitución -----	2,346.08
378	(-) Amortización acumulada -----	938.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,407.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,278.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,138.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,023.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82.99
427	Obligaciones con el IESS -----	468.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.25
431	Provisiones a corto plazo -----	285.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,582.16
471	Anticipo clientes -----	14,999.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,999.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,582.15
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	19.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	558.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	173.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,696.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,278.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,779.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,815.00
606	Otras rentas -----	284.87
699	TOTAL INGRESOS -----	83,879.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,620.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,102.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,644.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,839.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,466.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	828.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,540.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	180.00
737	Combustibles -----	1,165.95
742	Suministros y materiales -----	448.18
743	Transporte -----	749.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,099.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,144.94
749	Depreciación de activos fijos -----	440.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	469.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	269.68
761	Otros gastos locales -----	85.54
763	IVA que se carga al gasto -----	32.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,437.81
801	Utilidad del ejercicio -----	441.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	43.48
814	Utilidad Gravable -----	331.94
817	Saldo utilidad gravable -----	331.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	709.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	17.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704760949

Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001