

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

154600

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704760949
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1792010691001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA Y MERCANT
311	Caja, bancos -----	260.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,086.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	952.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,013.21
326	Inventario de productos en proceso -----	32,273.51
332	Otros activos corrientes -----	4,958.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,545.11
345	Equipo de computación y software -----	1,334.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,320.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13.39
373	Gastos de organización y constitución -----	2,346.08
378	Amortización acumulada -----	1,407.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	938.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,496.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,913.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,177.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,497.35
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	861.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	284.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	201.12
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,159.33
428	Provisiones -----	849.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,945.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,945.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
507	Reserva legal -----	32.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	794.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	130.42
517	Utilidad del ejercicio -----	854.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,551.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,496.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	82,432.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	878.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,906.46
699	TOTAL INGRESOS -----	85,216.96
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,644.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,626.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,273.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010691001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y MERCANTIL GYPSICONS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	816.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,806.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,105.77
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,750.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,215.00
729	Costo - Combustibles -----	1,397.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	686.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	556.16
735	Costo - Transporte -----	1,185.20
736	Gasto - Transporte -----	137.01
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	588.83
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	92.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	62.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,102.10
780	IVA que se carga al gasto -----	87.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	440.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	469.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,138.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	441.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	53,168.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,707.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	83,876.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,340.83
811	15% Participación a trabajadores -----	201.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,139.71
842	Saldo utilidad gravable -----	1,139.71
849	Total impuesto causado -----	284.93
851	Anticipo pagado -----	709.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	728.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704760949



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001

