

18827



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791053419001
CEP#(Número de Serie)	870354525027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GYMAGRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	12:17:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

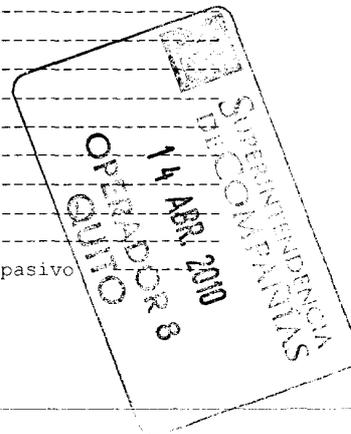
RUC: 1791053419001

RAZON SOCIAL: GYMAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710273697
199	RUC CONTADOR -----	1708137599001
201	RUC -----	1791053419001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GYMAGRO CIA. LTDA.
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	41,136.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	767.79
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,356.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,378.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,322.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	71,792.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,041.66
343	Muebles y enseres -----	6,687.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,119.22
345	Equipo de computación y software -----	1,915.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,206.71
347	Otros activos fijos -----	3,234.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,015.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,148.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,190.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,926.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,782.12
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,433.26
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	20,188.60
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	61.27
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	38,011.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	108,402.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	17,823.89
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	40,196.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	58,019.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	166,422.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reserva legal -----	897.00
509	Otras reservas -----	26,976.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,828.02
519	Pérdida del ejercicio -----	38,278.50
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,767.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,190.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,181.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	105,106.97
605	Rendimientos financieros -----	1,060.47
699	TOTAL INGRESOS -----	110,349.33
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107,335.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791053419001

RAZON SOCIAL: GYMAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

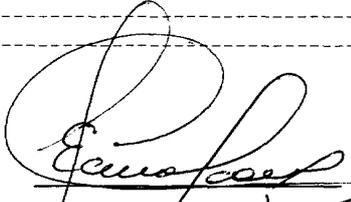
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,246.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	71,792.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,274.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,084.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,586.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,342.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,773.44
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	723.13
730	Gasto - Combustibles -----	1,475.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	26.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	988.62
736	Gasto - Transporte -----	749.28
748	Gasto - Arrendamiento mercantil del exterior -----	4,938.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	586.79
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,192.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	556.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	801.50
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,666.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,355.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,717.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	66,789.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,838.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,627.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	38,278.50
814	Gastos no deducibles locales -----	5,290.05
839	PÉRDIDA -----	32,988.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,715.50
856	Credito tributario de años anteriores -----	9,730.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,446.31
879	Anticipo próximo año -----	1,404.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710273697



Firma Contador (a)

C.I. 1708137599001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26617019

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791053419001"/>	202 <input type="text" value="GYMAGRO CIA. LTDA."/>		

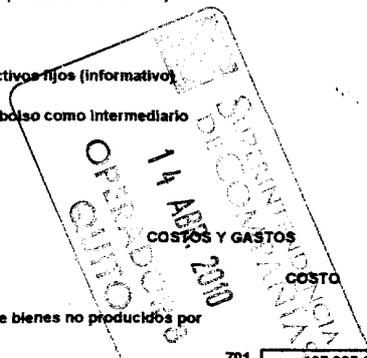
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

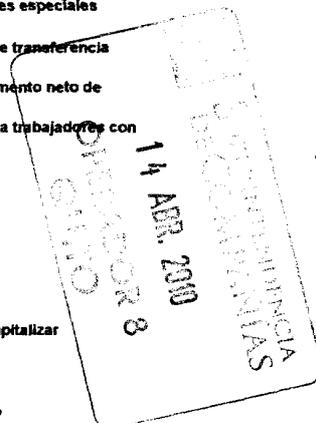
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,181.89"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="105,106.97"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,060.47"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="41,136.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="767.79"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,356.17"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="110,349.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,378.57"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="41,322.54"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="71,792.23"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="107,335.65"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="165,041.66"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	31,246.1	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,687.68	el sujeto pasivo	705	71,792.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,119.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,915.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,206.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,234.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,015.66	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	3,148.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	27,274
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,084.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,586.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,342
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,773.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	723.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,475.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	988.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	748.28
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	4,938.67
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	586.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	168,190.12	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	7,926.34	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	15,782.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,192.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	26,433.26	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	556.34			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	801.5			
Relacionados / Locales	419	20,188.6	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	61.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,666.47	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,355.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,717.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38,011.29	TOTAL COSTOS	797	66,789.52			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	81,838.31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,402.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	148,627.83			
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	17,823.89						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	38,278.5			
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,290.05			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	40,196.09	(+) 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58,019.98						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	32,988.45			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,422.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,715.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	897	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,976.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,730.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,828.02			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	38,278.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	13,448.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,767.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	168,190.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,404.37

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 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

188 1710273697

RUC CONTADOR

499 1706137589001

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: 870354525027
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

