

32766

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25529821

MAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

27 ABR 2010
(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Rebeca Ileana Delgado
REBECA ILEANA DELGADO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190317714001

202 GEMYSOC C.A.

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
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 801,652.43
Caja, bancos	311 7,424.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 204.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 120,659.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 19.75
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,700	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,610.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 801,876.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 614.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,792.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 122,122.71	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,928.21		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 252,631.64		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 59,811.45

ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no productivos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	972	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	37,997.58	Inventario inicial de materia prima	706	118,550.48		
Equipo de computación y software	345	1,232.83	Compras netas locales de materia prima	707	6,240.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	384,588.55		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	122,127		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,851.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,535	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	29,471		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	26,086.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,928.21		
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	96,912.18	716	0
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	19,111.58	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	18,708.82	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,811.4	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,753.58	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,581.63	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,218.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	835.52	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	107,852.84	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,152.12	736	0
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	2,331.9
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	2,554.86	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	555.01	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	389	278,718.12	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	15,474.51	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	7,885.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,458.85	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

7 ARR 701H

Rosario Idrovo Delo

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,311	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,872.05	777	381.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	381.78	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	152.33	780	0
No relacionados / Locales	421	8,814.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,805.62	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,798.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,916.29	Servicios públicos	787	9,016.42	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	351.9	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,851.92	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,634.35	TOTAL COSTOS	797	750,563.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,203.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,834.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	755,767.92		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	46,108.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,916.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,192.28		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,834.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	39,192.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3.12	Total impuesto causado	849	9,798.07		
			(-) Anticipo pagado	851	639.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,153.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
27 ABR 2010
Roberto Adrogo Polo

Reserva legal	507	1,985.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,520.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,394.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,005.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199,883.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	278,718.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,084.84

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 (898 - 897)	902	5,005.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,005.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,005.38

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 198 0300408414 RUC CONTADOR 199 0102359348001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.



27 ABR 2010

Rebeca Idrovo Delo

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

Numero Serial: 870343643614

Fecha Recaudacion: 05/03/2010

In. Genaro Martinez Calle
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 0300408414

Ing. Patricia Arpi
CONTADOR
C.I. 0102359348001
655