

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



32.266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7841774

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190317714001

GEMYASOC C.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

89,618.12

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,379.1

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

15,510.3

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

13,339.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

18,392.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

150,846.6

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

223,829.02

317 (-) Provisión, cuentas incobrables

3,995.13

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

99,878.49

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0.1

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,640.65

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

576,824.77

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de materia prima

50,645.69

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

260.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

31,795.55

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

381.78

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

577,085.52

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200,740.03

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

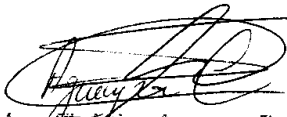
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprts net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,961.6
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	69,455.4
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	276,693.85
345 Muebles y enseres	1,427.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,836.73	718 (-) Inventario final de materia prima	50,645.69
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,530.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	14,375.99	721 Inventario inicial productos terminados	29,428.4
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	31,795.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,283.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,569.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,888.99	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,066.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,544.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, costas y dietas a personas nat.	3,419.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,888.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,929.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,720
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	200	736 Promoción y publicidad	377
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,802.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,616.25
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	62,409.79
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	10,478.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	716.08
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,328.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	49.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,598.86
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,008.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	223,829.02	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,308.38
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	33,478.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	932.97
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,887.47	755 Intereses pagados a terceros locales	3
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,311	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,199.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,446.36	761 Otros gastos locales	37,184.53
427 Obligaciones con el IESS	665.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,842.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,138.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	556,161.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,969.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,924.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,138.61
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,785.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,012.65	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	17,785.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,446.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,012.65	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,640.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	72,982.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	805.71
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,122.98
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0104247531	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102359346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	805.71
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	805.71	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	805.71
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO. VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870166910157
 Fecha Recaudación: 03/03/2008


 Tcigo Christian Aguayza C.
 GERENTE


 Ing. Patricia Arpi
 CONTADORA
 Matricula N- 041497