

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

3 OABR2010

Ing. Com. Alex Vázquez C.
 Superintendencia
 de Compañías

No. FORMULARIO
 26853951

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201 0190324745001	202 CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 4,504,986.3
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 12,511.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 175,571.62
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 5,053.59	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 12,314.14
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 752,512.19	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 35,021.83	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 6,285.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 4,892,872.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 775.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 42,706.36	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 289,529.89	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 254,199.81
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 1,131,826.02	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 3,735,072.14
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	185,622.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,463.4	el sujeto pasivo	705	289,529.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,884.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,096.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	93,678.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,493.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	72,861.88	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	312,114.75	(-) 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	109,472.17	716	139,745.02
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	17,804.82	718	28,205.37
Otros activos diferidos	377	28,718.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,432.12	720	19,584.01
(-) Amortización acumulada	378	13,410.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,522.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,307.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	92,170.71	728	24,325.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,319.13	730	3,285.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,548.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	201,238.56	734	168
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	13,375.91	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	900
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			2,747.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,930.2
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,215.14
(-) 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	40,817.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,459,248.7	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	24,199.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	342,742.23	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	2,207.33
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	987.85	772	3,124.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		6,723.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,800.66	
Relacionados / Locales	419	17,803.68	Gastos de viaje	777	248.53	778	3,467.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	37,877.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,694.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,322.68	Amortizaciones	785	0	786	13,285.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,424.7	Servicios públicos	787	0	788	17,005.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,827.21	790	28,610.66
Crédito a mutuo	426	183,190.13	Pagos por otros bienes	791	8,870.57	792	5,437.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		4,187,489.64	
Provisiones	428	33,778.65	TOTAL GASTOS	798		462,551.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	630,939.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,650,040.73	
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	370,513.52					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		42,831.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,704.95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,211.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		884.09	
No relacionados / Locales	451	181,798.74	(+) 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 trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	602,017.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		37,503.55	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,232,956.66					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		37,503.55	
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Total impuesto causado	849		9,375.89	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		31,751.82	
	505	45,407.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	6,573.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,954.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	1,418.89			
Utilidad del ejercicio	617	25,729.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,330.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	226,292.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,459,248.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,751.1

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	[]	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	916	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 0102423597 RUC CONTADOR 199 0102408200001

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
 Número Serial: 990356896079
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 29/04/2010