

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

50 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8575529
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nomina	22
201 RUC	0190324745001	CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33120	

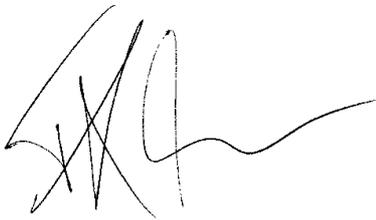
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	72,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	508 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	85,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	2,654.12
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,323.85
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,742.84
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	50,539.2
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	208,774.33
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	992,211.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,409,939.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	45,562.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	117,203.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	3,572,705.97
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	221,169.4
340 ACTIVO FIJO		

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,947,125.3
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	185,622.52	195,456.25
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	10,443.81	0
346 Maquinaria y equipo	360.7	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	10,958.13	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	22,715.18	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,767.55	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	115,691.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213,332.79	13,797.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,241.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	150	18,292.38
363 (-) Amortización acumulada	95	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	55	63,950.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	213,387.79	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	26,165.34
371 Gastos de organización y constitución	0	11,550
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	315.36
377 Otros activos diferidos	0	4,890.6
378 (-) Amortización acumulada	0	7,665.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Arrendamiento mercantil local	16,207.14
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	4,783.54
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	65,085.83
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	14,663.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	5,053.59	10,893.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	6,980.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	14,751.24
394 Otros activos	0	671.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,053.59	3,938.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	14,590.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	992,211.37	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2,634.78
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	137,595.62	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	33,200.39
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	241,065.16	756 Intereses pagados a terceros locales	17,511.51
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	61,192.41	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	27,635.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,266.8	761 Otros gastos locales	29,511.78
427 Obligaciones con el IESS	2,190.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,792.37	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,427.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,453.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,489,853.03
432 Crédito a mutuo	287.97	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	532,907.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	82,852.94
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	12,427.94
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	189.96
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	173,798.74	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 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,548.57
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	69,066.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,798.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	76,731.25	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	69,066.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,266.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	76,731.25	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,217.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	33,767.02
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	783,437.04	898 Saldo a favor contribuyente	51,717.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102423597	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102408200001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO				<input type="checkbox"/>			
931 BANCO				<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174250587
Fecha Recaudacion: 14/04/2008



CONSTRU *gypsum* *Cia. Ltda.*
R.U.C. 0190324745001

