

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. \_\_\_\_\_

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 6064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: BRIDGE LEIP INSTRUCCIONES AL PAGO

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GYPSO S.A.** EXPONENTE **46133**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1,902.23	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	60,141.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	49,096.95
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	151,170.16	EXPORTACIONES	730,539.00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-4,723.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,455.49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,134.39	OTRAS RENTAS	74,322.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	1,901.30	TOTAL INGRESOS	914,100.09
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	73,350.65	<b>710 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	68,136.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	--	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REFINESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS CORRIENTES	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	254,174.77
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>309,326.60</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>108,821.89</b>
TERRENOS	335,580.52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134,768.10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	323,248.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15,352.15
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	47,385.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	19,876.02	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	40,648.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	78,711.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	103,227.20	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-290,755.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	28,599.23
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXT. (80% y 60%)	8,384.56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>579,410.96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,717.49
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36,494.06
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>579,410.96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMISULTAS	6,057.21
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	136,977.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
(2) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	136,977.22	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	40,433.51
(2) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>727,514.08</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	21,336.20
GASTOS ANTICIPADOS	5,006.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,939.72
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	908.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,006.69</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>300 + 340 + 370 + 800</b>	<b>893,744.25</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	2,405.61
LOCALES	89,869.68	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	353.95
DEL EXTERIOR	--	COMISULTAS	353.95
LOCALES	184,419.79	SUELDOS Y REEMBOLSOS (80% y 60%)	6,100.19
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,940.49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	20,950.94	GASTOS DE GESTION	525.90
CON EL IRES	1,024.96	GASTOS DE VIAJE	5,679.39
CON EMPLEADOS	13,392.48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18,586.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,341.42	NOTARIOS Y REDISTRIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,767.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,911.35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,480.90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>336,910.62</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	9,775.76
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES	1,219.13
DEL EXTERIOR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	179,469.68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	41,947.03
LOCALES	359,351.32	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>538,821.00</b>	GASTO PROVISIONES DEPENDIEN. ES	28,005.89
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>400 + 410 + 440</b>	<b>875,731.62</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>195,972.52</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	24,000.00	PERDIDA EN LA EJERCICIO	12,010.12
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
RESERVAS RESAL, PAGADA EXTERNAL, ESTATUTARIA	23,283.71	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 797
RESERVA DE CAPITAL	125.28	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
OTROS SUPERAVIT	396.39	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,443.66	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,278.04	(3) 10% OTRAS PENTAS EVENTAS	6,184.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	EN EL PAIS	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-12,010.12	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17,162.88</b>	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>400+440+500</b>	<b>893,744.25</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 86)</b>		A OTROS RENTAS EVENTAS	--
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6,759.36
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(3) OTRAS PERDIDAS	--
		<b>UTILIDAD GRABABLE</b> <b>EN EL PAIS</b> <b>EN EL EXTERIOR</b>	-12,585.17
		RENTAS Y CAPITALIZADA	--
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	614-919
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(81% * 10% + 87% * 10%)</b>	--
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	968.01
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 899
		INTERES POR MORIA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	899 + 000 + 894

REPRESENTANTE LEGAL: **Arg. Raúl Vaca T.** RUC No. **1702526894**

REPRESENTANTE LEGAL: **Leda Miryam de Lozada** RUC No. **1706030184001**

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/0796

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION ADMINISTRATIVA  
TECNICA C. A.  
12 JUN. 2002  
DINA Pata  
CAROL BELLETT