

49241

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791299612001
CEP#(Número de Serie)	990355093256
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GYPSOPHILIA DE LA MONTANA S.A. GIPSOLAM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:47:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

49241

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673821

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791299612001

202 GYPSOPHILIA DE LA MONTANA S.A. GIPSOLAM

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	725,569.5
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	725,569.5

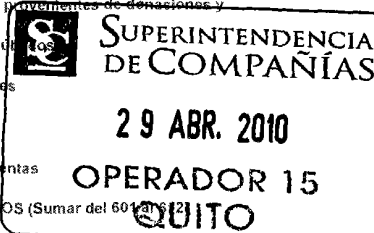
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	512,832.11
Caja, bancos	311	637.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	499
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	838,470.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	4,486.17	Otras rentas gravadas	606	11.39
No relacionados / Locales	315	142,914.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,714.29
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	609	0
Relacionados / Locales	317	1,291,187.89	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	16,534.08	Del exterior	612	1,813.8
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	1,364,341.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	42,688.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,145.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	10,714.29
Inventario de materia prima	325	49,267.11	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,062.13			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,551,924.3			
ACTIVO FIJO					



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	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

49241

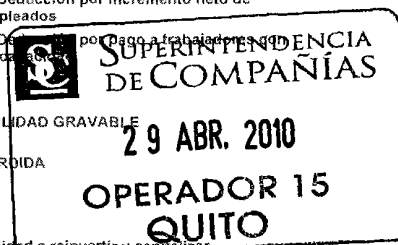
Inmuebles (excepto terrenos)	341	664,731.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,129.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	345,119.4	Inventario inicial de materia prima	706	49,650.38		
Equipo de computación y software	345	45,803.84	Compras netas locales de materia prima	707	363,576.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,036.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	963,614.4	(-) Inventario final de materia prima	709	49,267.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	840,107.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,227,329.04	(-) 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	369,065.74	716	95,730.44
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	76,842.97	718	11,855
Otros activos diferidos	377	15,703.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,766.96	720	19,822.21
(-) Amortización acumulada	378	15,703.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,030
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,724.02	728	4,635.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,257.85	Combustibles	729	1,072.58	730	78.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3.4	734	6,725.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,431.17	736	11,038.45
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	2,000
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	0	750	330
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,257.85	Local	753	0	754	2,501.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,781,511.19	Del exterior	755	0	756	118,373.17
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	181,318.05	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	3,382.52	770	0
Locales	415	58,258.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,202.4	772	0
Del exterior	416	217,579.86	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	143.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,571.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	545.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5.62
No relacionados / Locales	421	152,378.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,644.01	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	9,289.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,475.18	788	1,951.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77,702.56	790	45,885.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,651.39	792	2,642.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,138,924.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	369,155.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	609,534.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,508,080.03		
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	0					
Del exterior	446	640,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	143,738.69		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	18,860.1	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,813.8		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,839.79		
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	2,004.89		
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	(-) Descuentos por pago a trabajadores que no discuten	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	658,860.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	95,707.81		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,268,394.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	102,080	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	281,264.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,145.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,002.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,210,070.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,438.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	143,738.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,145.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,513,117.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,781,511.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,933.27

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

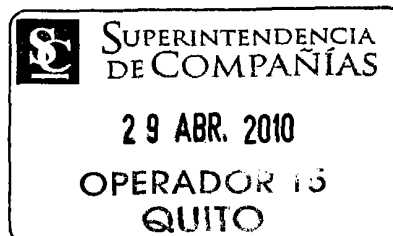
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0

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 1706577028

RUC CONTADOR 199 1712230265001

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

Numero Serial: 990355093256

Fecha Recaudación: 12/04/2010

DIEGO PONCE CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 170657702-8

CONSUELO MORALES
CONTADOR (A)
RUC 1712230265001
REG. 17-455