

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791299612001

RAZÓN SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

49241

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704129004
RUC CONTADOR	199	1708931978001
RUC	201	1791299612001
Caja Bancos	311	182.00
Ctas y Docs Ppr Cobrar Clientes No Rei	316	2,021.54
Otras cuentas por cobrar	321	707,415.42
Crédito Triba Favor De La Empresa (Iva)	323	40,492.73
Crédito Triba a Favor De La Empresa (Retpa)	326	1,268.66
Inventario de suministros y materiales	331	81,546.83
Otros Activos Corrientes	338	1,673.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	834,590.63
Edificios e Instalaciones	343	1,899,637.17
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	29,773.99
Equipo de Computación	347	18,798.06
Vehículos	349	62,634.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,219,048.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	791,794.81
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	791,794.81
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	48,967.60
(-) Amortización Acumulada	378	9,793.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,174.05
Inversiones a largo plazo otras	389	5,626.59
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,626.59
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,671,086.28
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	147,335.19
Obl con Inst Fin Locales	416	11,404.09
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,162.67
Obligaciones con el IEES	426	12,314.04
Obligaciones con Empleados	427	374.22
Provisiones a Corto Plazo	429	5,767.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	183,347.84
Otros pasivos a largo plazo	461	417,851.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	417,851.92
Anticipo clientes	471	129,104.67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	129,104.67
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	730,304.43
Capital suscrito o asignado	501	102,080.00
Acertos socios o accionistas para futura capitalización	506	124.96
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	64.03
Reserva de capital	509	890,010.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,904.07
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	65,392.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	940,780.86

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791299612001

RAZÓN SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	899	1,671,088.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,189.81
Exportaciones	603	1,047,499.71
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	16,574.11
TOTAL INGRESOS	699	1,080,363.63
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.01
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	105,540.61
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	21,721.41
Depreciación de Maq., Equipo	724	234,042.31
Suministros y Materiales	726	420,369.71
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	4,644.01
Mantenimiento y reparaciones	728	13,607.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	16,276.31
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	105,563.11
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	22,410.41
Combustibles	734	499.01
Otros Costos de Ventas	742	60,176.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,004,839.41
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	68,978.71
Honorarios a personas naturales	763	10,583.41
Arrendamiento Mercantil	765	8,976.11
Promoción y Publicidad	769	261.21
Combustibles	760	63.01
Suministros y Materiales	762	6,466.91
Gastos de Viaje	764	425.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	134.41
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,566.41
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,679.91
Intereses y comisiones locales	774	7,946.91
Otros Gastos de Administración y ventas	777	31,128.41
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	130,896.31
Otros gastos no operacionales	782	21.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	65,392.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,138,766.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.01
PERDIDA EJERCICIO	802	65,392.11
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,199.11
= Utilidad Gravable	814	0.01
= Perdida	815	64,193.01
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.01
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,258.11
Anticipo proximo año	897	0.01
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,258.11
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791299612001

RAZÓN SOCIAL: GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 112

Descripción	Campo	Valor
IMPUESTO A PAGAR 889-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

RUC: 1791299612001 GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A. GYPSOLAM 028
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 6986938 Nro. Autorización: 1967
Nro. Formulario: 1051631 (678515) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: 0.00 Fec. Recaudación: 10/04/2003 ADHESIVO: 910101340159

Firma Representante Legal

ANDRES CARDENAS

C.I.: 1704128004

Firma Contador (a)

BYRON MORALES

C.I.: 1705831878

