

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

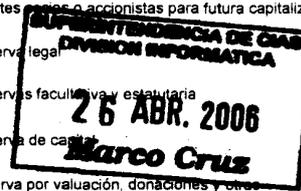
Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1990284		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	101
201 RUC	1791299612001	GYPSOPHILIA DE LA MONTAÑA S.A.	
203 EXPEDIENTE	49241		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	102,080
311 Caja bancos	37,995.72	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	124.96
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	526,875.78	507 Reserva legal	54.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	310,670.75	509 Reserva de capital	834,617.83
321 Otras cuentas por cobrar	11,300.75	512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	65,992.86	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,904.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,322.91	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	141,395.89
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4.11	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	105,373.53	519 (-) Pérdida del ejercicio	251,842.84
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	547,542.16
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,578,688.28
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	861.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,491.99
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,641.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,095,537.34
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,060,397.83	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,842.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	576.67



343 Obras en proceso	34,151	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	112,416.51	699 TOTAL INGRESOS	1,119,089.72
345 Muebles y enseres	7,887.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	83,836.57	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial de bienes producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,934.02	712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,424.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	320,175.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	576,544.93	715 Inventario inicial de materia prima	45,008.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	389,901.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499,110.04	717 Importaciones de materia prima	5,528.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	105,373.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	499,110.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	19,121.07
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,003.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	48,546.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,346.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	15,703.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,904.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,529.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,625.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,174.05	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	53,641.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,714.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	10,006.36	737 Combustibles	651.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,006.36	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,265.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,578,688.28	742 Suministros y materiales	11,480.75
400 PASIVO		743 Transporte	36,838.51
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6,056.25

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 25 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	311,947.27	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	518.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,000	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	11,255.01
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	63.34
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,185.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	324,119.07
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,597.02	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,567.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	9,595.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,481.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,707.36	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	63,845.16
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	201.9
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	692,438.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,370,932.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	251,842.84
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	692,438.76	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,185.26
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,031,146.12	814 =Utilidad gravable	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SC05054
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Período	248 657 58
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente de carácter fiscal	4.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4.11
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no a este dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108479816
Fecha Recaudacion: 07/04/2006

SRI DIRECCION REGIONAL
COD. 26 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703917698



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