

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO***49241*
Convenio de Debito
1791299612001
990127098807
1021
Renta Sociedades
101200601Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoGYPSOPHILIA DE LA MONTANA S.A. GIPSOLAM
2006
09/04/2007
03:21:01 PM
10/04/2007
10/04/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 6,164.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,164.22**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 6,164.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,164.22 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 6988938 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818445

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791299812001

GYPSOPHILIA DE LA MONTANA S.A. GIPSOLAM

203 EXPEDIENTE

49241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,148.47
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	578,554.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	500,770.21
321 Otras cuentas por cobrar	15,229.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,257.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	89.7
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6.25
326 Inventario de materia prima	51,337.05
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,196,391.1
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	102,080
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	124.98
507 Reserva legal	54.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	834,617.83
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,904.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	393,238.73
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,638.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	574,180.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,595,831.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	161,463.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,402.4
603 Exportaciones netas	1,248,181.21
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,596.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	20,356.79
344 Instalaciones	112,416.51
345 Muebles y enseres	8,173.57
346 Maquinaria y equipo	83,836.57
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,754.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,424.33
353 Otros activos fijos tangibles	293,904.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	657,395.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387,478.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	387,478.77
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	15,703.1
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	6,529.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,174.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,787.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,787.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,595,831.04
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por ventas	0
699 TOTAL INGRESOS	1,419,643.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,378.89
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	78,509.31
716 Compras netas locales de materia prima	376,953.42
717 Importaciones de materia prima	31,864.67
718 (-) Inventario final de materia prima	51,337.05
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	332,113.01
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	73,898.17
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,914.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,682.17
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,758.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	45,871.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	3,848.77
736 Promoción y publicidad	13,976.7
737 Combustibles	1,934.68
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,315.96
742 Suministros y materiales	9,150.64
743 Transporte	38,374.97
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	78.36



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	188,159.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,078.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,118.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,170.42
427 Obligaciones con el IESS	12,392.46
428 Obligaciones con empleados	17,195.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,807.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	283,922.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	737,727.49
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	737,727.49
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,021,650.11

clientes)	
745 Gastos de viaje	6,099.38
746 Gastos de agua, luz y telecomunicaciones	12,421.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	24,135.58
749 Depreciación de activos fijos	98,148.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,444.01
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	143,156.89
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	334.55
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,381,026.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,616.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,807.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	100
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,227.29
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	24,681.87

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.)

019 - Reimburse

816 Reimburse

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703917898

199 RUC CONTADOR

1712230265001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

923 Año

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/04/2007

Numero Serial: 9901270

Fecha Recaudacion: 09/04/2007

DIRECCION REGIONAL NORTE

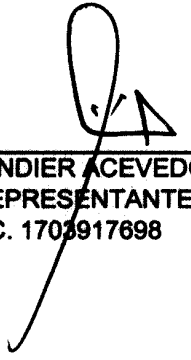
24 ABR. 2007

COD.

ASEC

SEK

2007


GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703917698


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

