

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8766292

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8502925

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

135

201 RUC

1791299612001

GYPSOPHILIA DE LA MONTANA S.A. GIPSOLAM

203 EXPEDIENTE

49241

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

102,080

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

124.96

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2,717.9

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

834,617.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27,878.89

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

393,238.73

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

24,865.33

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599,046.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,826,212.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

457,443.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

62,885.22

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

89.7

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

60,029.96

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

882.04

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,326,708

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

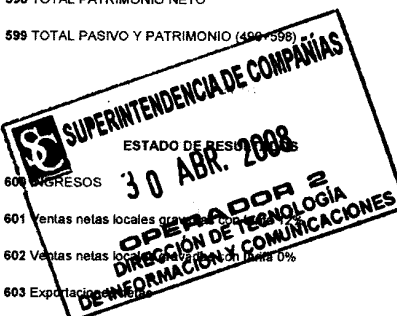
0

342 Edificios

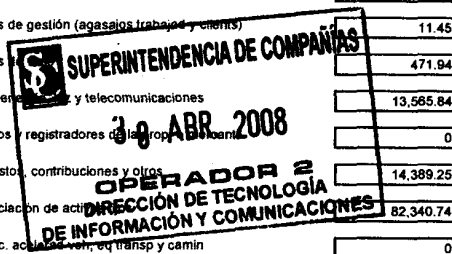
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	26,839.31	715 Inventario inicial de materia prima	51,337.05
344 Instalaciones	112,416.51	716 Compras netas locales de materia prima	488,780.92
345 Muebles y enseres	8,860.95	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,104.83	718 (-) Inventario final de materia prima	60,029.96
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,965.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,424.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	337,829.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	724,446.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	393,865.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	489,299.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	69,963.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	69,452.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,918.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	12,815.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	489,299.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,780.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	15,703.1	735 Comisión a sociedades	3,521.03
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,800
378 (-) Amortización acumulada	6,529.05	737 Combustibles	1,948.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,174.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,214.58
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,022.06
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	43,116.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	11.45
389 Inversiones a largo plazo otras	1,031.4	745 Gastos de energía y telecomunicaciones	471.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	13,565.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,031.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,389.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	82,340.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,826,212.93	750 Deprec. acumulada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	263,603.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,000.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	105,936.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	353,288.97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,883.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,855.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	109,215.64



427 Obligaciones con el IESS	33,733.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,751.63	763 IVA que se carga al gasto	495.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,476.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,428,997.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	809,329.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,509.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,476.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,861.36
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	417,837.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	8,223.6
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,670.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417,837.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,670.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,167.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,078.98
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	433.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,227,166.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,655.46

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 13,554.82

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917898	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,655.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,655.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,655.46

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990176158406

Fecha Recaudacion: 23/04/2008


GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1703917698


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

