

49241

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392026

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49241

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	0
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	0	

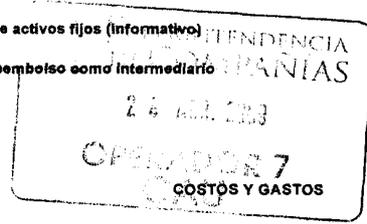
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 107,420.12
Caja, bancos	311 202	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,579.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,497,885.68
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 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 127,991.27	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 610,129.24	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,076,086.53	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,460.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,590.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,609,475.7</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,522.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,245.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 49,650.38	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,010.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,965,298.5</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	619,305.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,860.95	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	217,819.62	Inventario inicial de materia prima	706	60,029.96		
Equipo de computación y software	345	19,708.98	Compras netas locales de materia prima	707	525,850.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,424.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	321,447.2	(-) Inventario final de materia prima	709	49,650.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	767,872.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	11,402.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	433,096.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	365,295.53	716	89,299.2
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	62,935.94	718	10,486.87
Otros activos diferidos	377	15,703.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,414.83	720	16,116.16
(-) Amortización acumulada	378	6,529.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,174.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,225.96	728	2,476.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,558.99	Combustibles	729	2,573.12	730	170.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,173.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,203.04	736	17,441.83
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	0
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	320.19	750	3,384.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,558.99	Local	753	0	754	15,835.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,411,127.6	Del exterior	755	0	756	74,125
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros:</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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 / Lppal	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	279,775.01	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	0	770	0
Locales	415	49,989.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,584.69	772	0
Del exterior	416	234,150	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,970.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	628.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32.4	
No relacionados / Locales	421	116,493.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,260.14	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	23,579.48	788	468.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	66,744.97	790	47,533.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,526.94	792	1,296.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,260,895.18			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	324,450.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	680,408.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,585,345.34	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	777,600	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,130.36			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	3,619.55			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	64,955.43	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	2,590.7			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,651.23			
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	2,551.86			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	5.83			
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	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	842,555.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,129.03			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,522,963.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	102,080	Saldo utilidad gravable	842	50,129.03			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	12,532.26			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	281,264.32	(-) Anticipo pagado	851	13,554.82			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	133.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,204.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="441,379.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="50,257.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,978.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,156.06"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="888,164.09"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,411,127.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,881.02"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 916

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  Valor USD 919

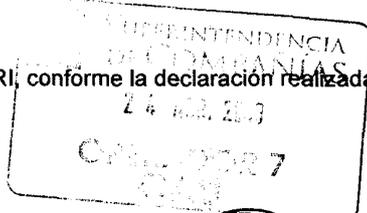
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

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

Numero Serial: 990262206549  
Fecha Recaudación: 13/04/2009



**GINDIER ACEVEDO URIBE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 1703917698

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