

70689



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991295437001  
990380722221  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GISIS S.A.  
2009  
29/04/2010  
05:06:52 PM  
14/04/2010  
29/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27236393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

034

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26762551

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991295437001

202 GISIS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

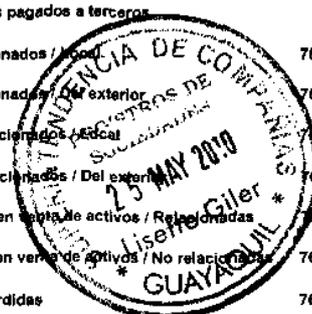
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 702.060,8
Caja, banco	311 734.440,24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 39.471.477,65
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 7.888.632,34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 578.079,06	Otras rentas gravadas	806 1.800.326,65
No relacionados / Locales	315 9.639.745,6	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 265.938,79	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 99.799,81	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 387.981,08	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 867.546,5	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 49.880.497,44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 940.860,67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 806.099,37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 5.014.319,98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 115.921,83		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 948.702,56		
Mercaderías en tránsito	329 946.033,63		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 317.702,2		
Activos pagados por anticipado	331 128.217,13		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 20.057.295,15		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>DESBASTOS Y GASTOS</b>	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 429.146,9
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3.320.514,64
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	808,331.49	el sujeto pasivo	703	382,263.64	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,318.07	el sujeto pasivo	705	420,997.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,404,255.84	inventario inicial de materia prima	706	444,318.1		
Equipo de computación y software	345	70,778.03	Compras netas locales de materia prima	707	39,210,812.28		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,322.08	Importaciones de materia prima	708	4,580,785.93		
Otros activos fijos	347	23,756.77	(-) Inventario final de materia prima	709	5,940,591.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,306,351.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	137,114.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	310,593.01	Inventario inicial de productos terminados	712	426,804.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,534,118.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	949,702.56		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	474,180.92	716	114,845.77
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	104,330.75	718	288,881.81
Otros activos diferidos	377	10,458.66	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	73,540.46	720	14,718.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13	722	281,658.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,458.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,091.93	726	9,613.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	279,944.54	728	16,140.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	577,020.08	730	6,718.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,468	732	14,560.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	385,362.4	734	56,569.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,974.22	736	800,916.05
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	533,205.63
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	0	760	38,472.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	41,241.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	1,019,365.18
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	24,601,872.27	Del exterior	755	0	756	2,545
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,617,379.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	237,283.6	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,053,242.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,950.47	772	77,822.24
Del exterior	416	0	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	3,212.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	67,054.5			
Relacionados / Locales	419	1,534,974.67	Gastos de viaje	777	7,104.98	778	20,215.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	105,738.23	
No relacionados / Locales	421	343,075.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	467,723.45	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	272,767.56	Amortizaciones	785	5,377.75	786	82,419.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,406.1	Servicios públicos	787	683,453.1	788	7,687.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	559,420.57	790	8,764.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,192,090.09			
Provisiones	428	421,436.66	TOTAL GASTOS	798	3,592,388.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,641,565.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,784,456.79			
<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	4,123,549.52						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,078,040.65			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,858,354.48	(-) 15% Participación a trabajadores	811	161,406.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	423,480.67			
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	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	11,573.88			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,399			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,981,904						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUABLE	829	1,322,142.34			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,623,469.77	Utilidad a reimpedir y capital	841	577,880.3			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,590,755	Saldo utilidad gravable	842	744,462.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	272,767.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,174,200	(-) Anticipos pagados	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	365,924.61			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	427,110.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	134,447.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	504,245
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,074,208.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	577,680.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	587,402.35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	8,978,402.5			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	24,601,872.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0905081782

RUC CONTADOR 199 0908779747001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360722221

Fecha Recaudación: 29/04/2010



CONTADORA  
Registro No. 6101