

70689

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295437001

RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991295437001
202	Razón Social -----	GISIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7068994
311	Caja bancos -----	57,943.00
313	Inversiones financieras temporales -----	13,169.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,963,927.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,458.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,423.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	597,376.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80,501.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210,418.24
326	Inventario de materia prima -----	109,959.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	53,107.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	168,391.05
330	Mercaderías en tránsito -----	663,890.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	309,016.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,726.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,182,391.83
342	Edificios -----	13,670.09
343	Obras en proceso -----	1,356,980.30
344	Instalaciones -----	94,311.19
345	Muebles y enseres -----	1,452.92
346	Maquinaria y equipo -----	976,114.93
349	Equipo de computación y software -----	26,093.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	339,237.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,162,885.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,162,885.55
394	Otros activos -----	11,586.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,586.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,356,863.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	405,822.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	562,434.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,161,263.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	370,228.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,878.30
431	Provisiones a corto plazo -----	33,910.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,577,537.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,600,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,489,851.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,089,851.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,667,389.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295437001

RAZON SOCIAL: GISIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	150,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	109,891.86
509	Reserva de capital -----	134,447.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	900,085.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	370,849.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,689,474.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,356,863.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,687.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,688,244.39
603	Exportaciones netas -----	296,358.10
606	Otras rentas -----	144,234.11
699	TOTAL INGRESOS -----	23,165,523.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,670.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,156,607.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	362,123.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	613,993.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,968,717.03
717	Importaciones de materia prima -----	4,356,733.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	109,959.93
721	Inventario inicial de productos terminados -----	289,318.26
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	168,391.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	269,934.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,922.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,240.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,132.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	586,057.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,631.24
36	Promoción y publicidad -----	2,657.17
737	Combustibles -----	222,474.31
738	Lubricantes -----	8,985.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,347.25
742	Suministros y materiales -----	227,766.93
743	Transporte -----	268,808.02
745	Gastos de viaje -----	16,400.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,474.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,316.73
749	Depreciación de activos fijos -----	71,260.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,920.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	212,652.88
761	Otros gastos locales -----	742,124.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,794,674.32
801	Utilidad del ejercicio -----	370,849.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,627.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295437001
 RAZON SOCIAL: GISIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,428.09
814	Utilidad Gravable -----	334,650.06
817	Saldo utilidad gravable -----	334,650.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,662.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	290,919.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	207,257.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905081782
199	RUC CONTADOR -----	0908189533001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN

GISIS S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905081782

[Firma manuscrita]

Firma Contador(a)

C.I. 0908189533001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 0991295437001 990128009939 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. 2006 16/04/2007 11:20:57 PM 16/04/2007 16/04/2007	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	

