



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991295437001
CEP#(Número de Serie)	990174201568
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GISIS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	04:07:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2808

Exp: 70689

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8570627
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991295437001	GISIS S.A.
203 EXPEDIENTE	7068994	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	150,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,524,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	186,087.1
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	134,447.37

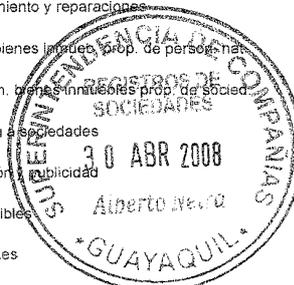
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,108,489.15
311 Caja bancos	169,696.67	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	13,169.92	517 Utilidad merc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	477,353.57
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,839,727.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	146,721.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,580,577.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,636,412.94
321 Otras cuentas por cobrar	130,609.46		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,020,208.28	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	207,257.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,268.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	428,985	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,902,603.36
326 Inventario de materia prima	79,245.56	603 Exportaciones netas	587,502.12
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	120,106.33	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	321,486.68	606 Otras rentas	100,364.77
330 Mercaderías en tránsito	2,210.54	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	183,262.6	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	28,693.34	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	30,729,736.96



*(Handwritten signatures)*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,397,937.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	362,123.11
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 C/pras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,310,480.4
341 Terrenos	137,114.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	124,084.13
342 Edificios	534,283.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	303,368.93
343 Obras en proceso	15,860	715 Inventario inicial de materia prima	109,959.99
344 Instalaciones	514,892.21	716 Compras netas locales de materia prima	20,363,766.57
345 Muebles y enseres	1,712.4	717 Importaciones de materia prima	2,791,269.5
346 Maquinaria y equipo	2,542,737.64	718 (-) Inventario final de materia prima	79,245.56
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,956.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	168,391.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	321,486.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	553,967.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,390.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,226,589.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	375,546.77
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,160.81
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.	151,834.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,226,589.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	318,996.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	4,935.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,392.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	214,936.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	12,208.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,334.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	437,648.74
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	363,194.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,064.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	332,910.42
394 Otros activos	11,886.02	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,886.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	177,681.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	247,590.19



*[Handwritten signature]*

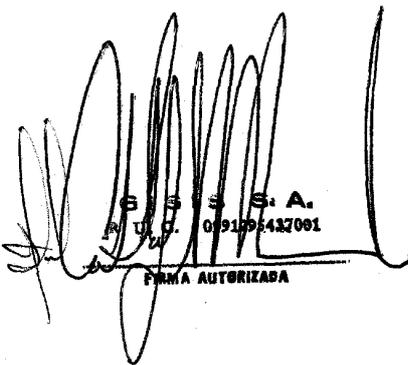
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,636,412.94	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	74,603.44
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,121,841.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	373,200.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	25,758.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	672,880.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,005,401.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,350.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	188,332.93	761 Otros gastos locales	92,575.27
427 Obligaciones con el IESS	1,147.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,608.37	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	126,833.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	94,694.89	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,884,179.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,284,850.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	845,559.75
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	126,883.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,650,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	900,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,605.95
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	1,220,985.17	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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	753,281.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,770,985.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. de reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. de pago utilidad gravab (814-816)	753,281.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	188,320.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	636,242.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	8,055,835.75	898 Saldo a favor contribuyente	447,921.76

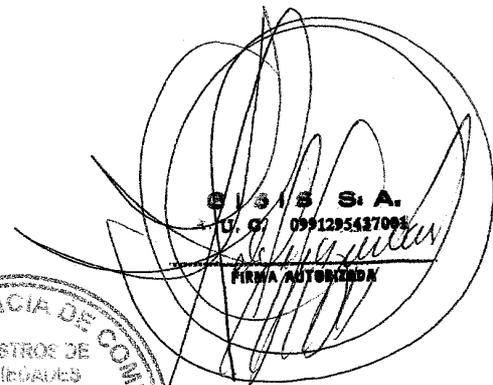


*(Handwritten signatures and marks)*

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905081782"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0908189533001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174201568  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**S. S. S. S. A.**  
 N. U. C. 091295427001  
 FIRMA AUTORIZADA

  
**S. S. S. S. A.**  
 N. U. C. 091295427001  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 30 ABR 2008  
 Alberto Neira  
 GUAYAQUIL