

70689

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991295437001
CEP#(Número de Serie)	990262845545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GISIS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:21:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455796

NAC-DGER2008-1520

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

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	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

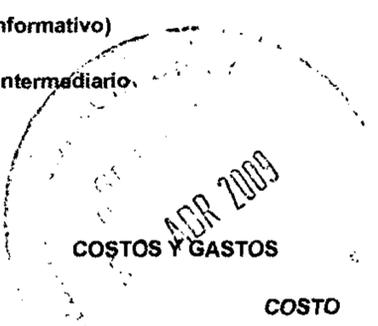
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

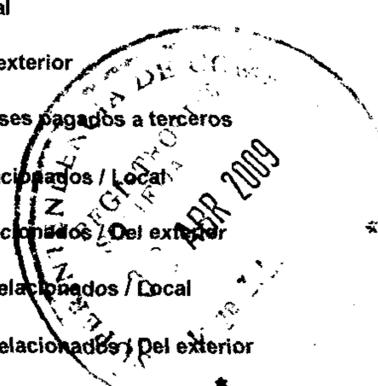
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	211,672.86	
Caja, bancos	311	564,063.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	34,324,484.57
Inversiones corrientes	312	13,169.92	Exportaciones netas	603	3,185,729.35
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</i>			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,002,546.67
No relacionados / Locales	315	11,052,907.57	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	303,074.82	Dividendos percibidos locales	608	0
<i>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</i>			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	551,706.36	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	335,992.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,724,433.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	777,154.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	532,467.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	444,318.16	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	428,604.45			
Mercaderías en tránsito	329	2,730,716.92			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	429,146.9			
Activos pagados por anticipado	331	37,490.23	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	317,355.25
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,266,857.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,528,828.84			
ACTIVO FIJO					



[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	554,799.93	el sujeto pasivo	703	241,345.98	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,118.62	el sujeto pasivo	705	429,146.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,725,751.53	Inventario inicial de materia prima	706	79,245.56		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	26,904,681.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,926.62	Importaciones de materia prima	708	5,995,653.36		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	444,318.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	923,134.06	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	135,782.88	Inventario inicial de productos terminados	712	171,836.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,687,360.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	428,604.45		
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	253,599.68	716	77,394.97
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	61,393.04	718	36,129.02
Otros activos diferidos	377	12,086.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,985.63	720	6,359.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,955	722	220,414.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,086.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	400	726	5,264.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	169,649.43	728	5,304.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	395,579.64	730	47.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	662.11	732	6,413.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	151,794.89	734	6,447.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,063.28	736	252,346.11
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	88,397.28
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	750	21,810.33
(-) 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	0	Local	753	0	754	788,998.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,228,275.24	Del exterior	755	0	756	121,213.91
			PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,345,265.79	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,207,100.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	896,473.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	3,667,906.01	Otras pérdidas	769	0	770	37,619.47
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,315.57	772	20,293.91
			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	43,895.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	878.43	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	84,168.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	355,807.64	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,651.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	134,718.53	Servicios públicos	787	529,332.11	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	137,171.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	191,637.27	792	64,828.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,885,959.67			
Provisiones	428	28,316.55	TOTAL GASTOS			798	1,940,350.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,463,601.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,826,309.9	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,979,117.22						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	898,123.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,672,931.48	(-) 15% Participación a trabajadores			811	134,718.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	37,619.47	
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	136,681.03	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,652,048.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	664,343.46	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,115,649.96						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	664,343.46	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	674,200	Total impuesto causado			849	99,651.52	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	414,545.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

ACR 2009

Reserva legal	507	134,447.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	244,590.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	117,921.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,395,634.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	663,753.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	314,893.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,112,625.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,228,275.24	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 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 909 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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264845545
 Fecha Recaudación: 11/04/2009

GISIS S.A.
 R.U.C. 091235437002
 FIRMA AUTORIZADA

ALB 2009

Ing. Com. Jacqueline Guerra Antepara
 CONTADORA
 Registro No. 6101