

86052

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

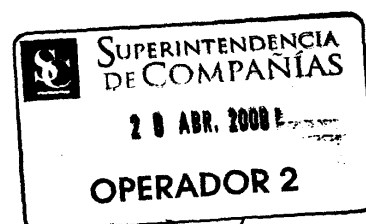
RUC: 1791399927001

RAZON SOCIAL: GYPERFIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101968558
199	RUC CONTADOR -----	1713310280001
201	RUC -----	1791399927001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GYPERFIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86052
311	Caja, bancos -----	7,885.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	74,465.62
19	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,378.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	415.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,600.09
325	Inventario de materia prima -----	31,211.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,311.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,268.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,510.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,893.87
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,616.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,884.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,352.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,962.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,898.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,801.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,977.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,992.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,992.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	5,463.37
509	Otras reservas -----	30,865.54
3	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,990.95
505	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,632.69
517	Utilidad del ejercicio -----	8,405.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,892.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	139,884.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	243,784.32
699	TOTAL INGRESOS -----	243,784.32
706	Inventario inicial de materia prima -----	5,731.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	56,302.32
709	Inventario final de materia prima -----	31,211.11
712	Inventario inicial productos terminados -----	16,240.97
713	Inventario final de productos terminados -----	12,311.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	95,875.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,149.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	27,939.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,399.41



Rodríguez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

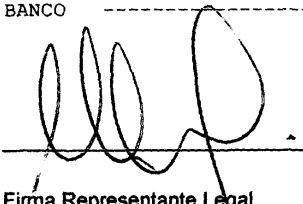
RUC: 1791399927001

RAZON SOCIAL: GYPERFIL S.A.

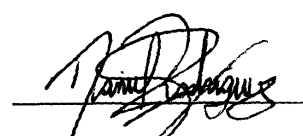
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,297.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,875.69
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	390.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,403.62
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,063.74
729	Costo - Combustibles -----	345.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,047.07
735	Costo - Transporte -----	1,512.53
730	Gasto - Comisiones locales -----	655.00
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,478.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,764.20
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,451.06
787	Costo - Servicios públicos -----	902.77
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,034.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,261.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	195,514.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,085.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	230,599.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,184.55
811	15% Participación a trabajadores -----	1,977.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,206.87
842	Saldo utilidad gravable -----	11,206.87
849	Total impuesto causado -----	2,801.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,600.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,798.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1101968558


 Firma Contador (a)

C.I. 1713310280001

