

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17591621

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17394244

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92691

RUC 201

1791828011001

202

GEMSY DEL ECUADOR 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

728,331.61

Caja, bancos

311

5,025.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

218.29

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

134,662.37

Utilidad en venta de activos fijos

607

7,678.57

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

SRI DIRECCION REGIONAL NORTH

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,141.37

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

7,882.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

736,228.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,028.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,619.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

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

99,881.85

Mercaderías en tránsito

329

571.23

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

1,137.67

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

3,000

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

258,894.44

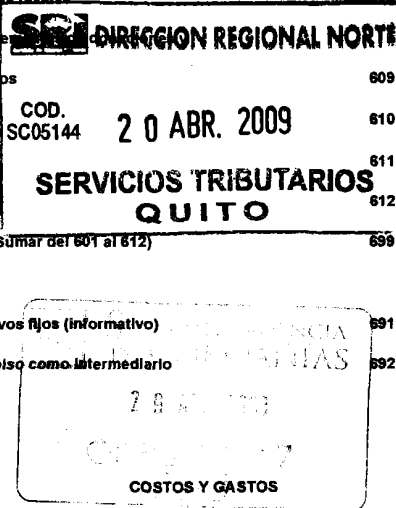
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

249,186.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	309,375.54	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	8,027.51	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,305.23	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,992.93	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,788.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	106,052.04			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,536.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	99,881.85			
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	0	716	28,028.49	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,422.05	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,007.05	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,228.57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,093.88	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,203.88	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,210.27	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,785.82	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,014.2	
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	1,226.77	
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			750	0	
(-) 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	3,106.77	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	273,723.11	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,207.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	12,054.09	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	55,132.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,748.69	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	655.04	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	5,475.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,350.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,094.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,147.66
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,758.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,925.56	Servicios públicos	787	0	788	306.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,728.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	574,440.17		
Provisiones	428	1,717.26	TOTAL GASTOS	798	142,284.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,544.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	716,724.76		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,503.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,925.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	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	2,454.56		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,032.71		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,544.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	86,800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	19,032.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	518.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	6,101.29		
				853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SC05144 20 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS

29 ABR 2009

Reserva legal	507	14,150.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,590.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,637.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,861.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	193,178.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	273,723.11	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) 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1721420477

RUC CONTADOR

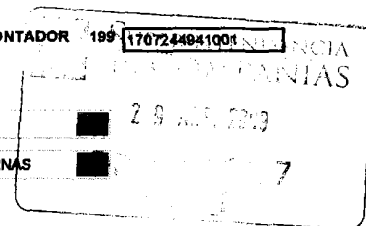
199 1707244041001

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: 870264204511

Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Signature]
CONTADOR

[Signature]
GERENTE

