

102478



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992142581001
CEP#(Número de Serie)	870267074670
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMBI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:50:33 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,870.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,870.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,870.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

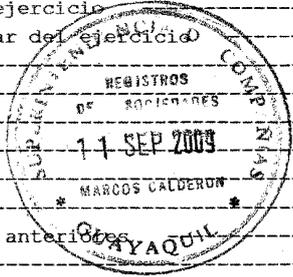
Le recordamos que el valor de US \$ 1,870.74 debe ser cancelado hasta el 20/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142561001
 RAZON SOCIAL: GAMBÍ S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17878277 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101665022
199	RUC CONTADOR -----	0919862433001
201	RUC -----	0992142561001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GAMBÍ S.A
311	Caja, bancos -----	202,815.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	60.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,541.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,230.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,647.11
343	Muebles y enseres -----	543.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	91.12
345	Equipo de computación y software -----	730.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,120.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,010.52
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,474.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,121.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	50,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	16,826.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,100.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,188.75
428	Provisiones -----	7,050.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,165.78
489	Otros pasivos -----	119,445.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	198,610.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	960.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	448.60
517	Utilidad del ejercicio -----	9,302.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,510.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	210,121.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	587,338.58
699	TOTAL INGRESOS -----	587,338.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	313,850.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,150.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,008.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,160.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,102.28
730	Gasto - Combustibles -----	150.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,300.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	300.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,117.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992142561001
 RAZON SOCIAL: GAMBIS.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	850.00
780	IVA que se carga al gasto -----	31,149.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,505.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,500.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	179,903.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	313,850.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	258,896.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	572,746.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,591.69
811	15% Participación a trabajadores -----	2,188.75
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,402.94
842	Saldo utilidad gravable -----	12,402.94
849	Total impuesto causado -----	3,100.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,230.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,870.74
879	Anticipo próximo año -----	0.01
890	PAGO PREVIO -----	1,870.74
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,870.74
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1101665022

[Handwritten Signature]
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 11 SEP 2008
 * MARCOS CALDERON
 Firma Contador (a)
 C.I. 0919862433001
 GUAYAQUIL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17878277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992142561001

202

GAMBI 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	0	
Caja, bancos	311	202,815.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	587,338.58
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	60	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	587,338.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,541.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,230	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,647.11			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	313,850
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Impedimentos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="543.1"/> el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="91.12"/> Inventario Inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="730.9"/> Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="5,120"/> Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="3,010.52"/> Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario Inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="3,474.6"/> (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="210,121.71"/> Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="50,000"/> No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> 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	5,400	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	850	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,149.9	
No relacionados / Locales	421	16,826.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,505.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,100.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,188.75	Servicios públicos	787	0	788	2,500	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	179,903.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	313,850			
Provisiones	428	7,050.02	TOTAL GASTOS	798	258,896.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,165.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	572,746.89			
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	14,591.69			
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	2,188.75			
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	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,402.94			
Otros pasivos	489	119,445.05	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	198,610.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,402.94			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,100.74			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,230			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="960.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="448.6"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,302.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="1,870.74"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,510.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="210,121.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,358.36"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870267074670
 Fecha Recaudacion: 03/05/2009