

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26395177

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11025

RUC 201 1790004643001

202 DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA

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%

601 749,705.48

Caja, bancos

311 2,225.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 184,370.16

Inversiones corrientes

312 247.34

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 28.37

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 136,750

Utilidad en venta de activos fijos

607 11,100

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 945,204.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 39,304.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 175,000

Inventario de materias primas

324 8,042.85

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Mercaderías en tránsito

328 178,650.26

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Otros activos corrientes

331 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 365,220.9

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

ACTIVO FIJO

333 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

334 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

el sujeto pasivo

335 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

336 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

el sujeto pasivo

337 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

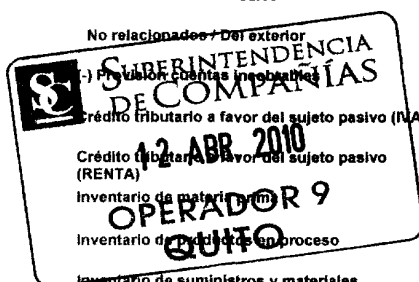
692 0

Importaciones de bienes no producidos por

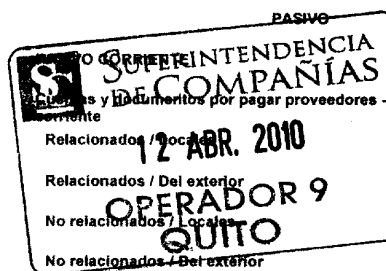
338 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

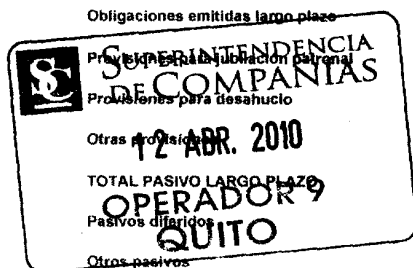
692 0



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	588,695.16	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	35,808.4	el sujeto pasivo	705	178,650.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	6,350.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	94,327	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	66,026.66	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	70,459.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	26,182.49
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	0	718	19,408.23
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,134.79
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,592.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,136.77
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	2,495.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	1,497.4
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	1,367.5
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	1,287.92
(-) 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	3,997.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	435,680.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local		411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local		413	9,841.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas		415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas		416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas		417	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		418	5,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	772.24
Gastos indirectos asignados desde el exterior		419	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	2,024.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	3,234.03	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,965.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,210.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,772.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,766.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,539.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	894,217.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	119,152.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,075.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,013,370.28		
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	68,166.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	134,750	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	458	0					
	469	134,750	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
	479	0	PÉRDIDA	839	68,166.27		
	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
	499	152,825.31	Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO				849	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Total impuesto causado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,042.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	722	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	740	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	298,759.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	68,166.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,042.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	282,855.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	435,680.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,115.99

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

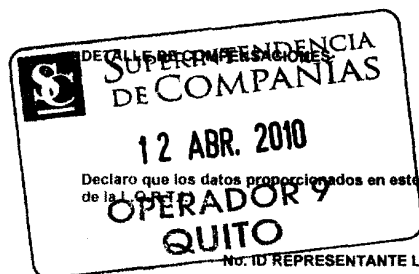
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0



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 derivan (Art. 101 de la L. O. R. T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705319430

RUC CONTADOR

199 1709017270001

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: 870352305371

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790004643001
870352305371
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	10:44:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/03/2010

VALORES A PAGAR

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

FÓRMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------