

500209201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790004643001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuidora Gama

EXPEDIENTE 11025

|                                             |  |   |   |                                              |  |   |   |
|---------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | + | - |

  

|                                                       |              |     |            |                                                                                                         |  |     |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|
| <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                           |              |     |            |                                                                                                         |  |     |              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |     |            | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                     |  | +   | 944,221.16   |
| CAJA, BANCOS                                          |              | +   | 17,957.05  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  | +   | 204,160.22   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +   | 51,731.99  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | +   | -            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | -          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  | +   | 43,71        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | 207,052.30 | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  | +   | -            |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | -          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  | +   | -            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | -          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | +   | -            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-) | 12,860.76  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  | +   | -            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | -   | 2671.62    |                                                                                                         |  | -   | 1,148,425.07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +   | -          |                                                                                                         |  |     |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +   | -          | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |     | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +   | -          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |     | -            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +   | 5,360.52   |                                                                                                         |  |     |              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              | +   | -          |                                                                                                         |  |     |              |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +   | -          |                                                                                                         |  |     |              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +   | -          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | +   | 13,260.26    |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +   | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | +   | 681,968.77   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +   | -          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | +   | 143,013.00   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              | =   | 251,912.72 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | (-) | 5,360.52     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | +   | -            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +   | -          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  | +   | -            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +   | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  | +   | -            |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +   | 35,808.40  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  | (-) | -            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +   | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | +   | -            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +   | 3,910      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  | (-) | -            |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              | +   | 13,800.41  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | +   | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +   | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | (-) | -            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-) | 47,851.07  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | +   | 20,270       |
| TERRENOS                                              |              | +   | -          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | +   | 12,048.34    |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +   | 163,900.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | +   | 3,685.51     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              | =   | 229,568.04 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | +   | 710.02       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |     |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | +   | -            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +   | -          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  | +   | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +   | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | +   | 1,902.25     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +   | -          | COMBUSTIBLES                                                                                            |  | +   | 3,140.98     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +   | -          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  | +   | -            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-) | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  | +   | 200.00       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              | =   | -          | TRANSPORTE                                                                                              |  | +   | 1,550.14     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |     |            | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  | +   | -            |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +   | -          | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  | +   | -            |
| OTRAS                                                 |              | +   | -          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  | +   | 12,860.76    |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | -          | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  | +   | 6,380.26     |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | LOCAL                                                                                                   |  | +   | -            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | -          | EXTERIOR                                                                                                |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | LOCAL                                                                                                   |  | +   | 263.19       |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | -          | EXTERIOR                                                                                                |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | LOCAL                                                                                                   |  | +   | 3,300.36     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | -          | EXTERIOR                                                                                                |  | +   | -            |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | LOCAL                                                                                                   |  | +   | -            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-) | -          | RELACIONADAS                                                                                            |  | +   | -            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +   | -          | NO RELACIONADAS                                                                                         |  | +   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              | =   | 481,480.76 |                                                                                                         |  |     |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |     |            | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                   |  | +   | 58,572.60    |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +   | -          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  | +   | 3,634.04     |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  | +   | -            |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +   | 3,676.29   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  | +   | 649.96       |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +   | -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  | +   | 2,277.04     |

