

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
Resolución No.		No. FORMULARIO			
NAC-DGER2008-1520		18327295			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	831 0		
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203		
RUC 201 0892300078001 202 GAMELEC 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
Passivo 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)					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	1.05	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	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	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de IVA intermedio (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	802.69			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	893.74	el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO		COSTO GASTO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventory inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventory final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventory inicial de productos en proceso	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventory final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0	Inventory inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	0	(-) Inventory final de productos terminados		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>863.74</b>	Del exterior
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	93.74	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por pagar a relacionadas
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Del exterior	420	0	por corrientes
No relacionados / Locales	421	0	Gastos de viaje
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga en costo de gasto
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>93.74</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
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 799 - 798 mayor a 0)
			801

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>93.74</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por heredamiento hasta de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>93.74</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0		0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		0
				852	0		0
				853	0		0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) 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	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>803.74</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 10
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 10</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 10

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0913793014 MARCOS CALDERON 199 [redacted] 091444977/2001

FORMA DE PAGO 921 02  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870271575102

Fecha Recaudacion: 20/05/2009

*José A. Acev M.*  
091774322-5

*Silvia León M.*  
091444977/2001

SRI

111991

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

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

Red bancaria  
0992300078001  
870271575102  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

GAMELEC S.A.  
2008  
20/05/2009  
22/04/2009  
08:53:52 PM  
22/05/2009

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009

