

50 0279557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

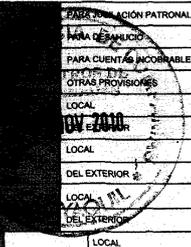
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992538590 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GATAMY S.A.

EXPEDIENTE 129016-0

| | | | | | | |
|---|--------------|-----|--------|---|-----|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DE OTRAS LOCALES | + | --- |
| | | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXEMPTAS | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | --- | | + | --- |
| 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 | | + | --- | | | --- |
| 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 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 800.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | ++ | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| | | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- |
| TERRENOS | | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | | + | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | + | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | --- | COMBUSTIBLES | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | --- | TRANSPORTE | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | --- | | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | + | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | --- | | + | --- |
| OTRAS | | + | --- | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | --- | | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 800.00 | | + | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| RELACIONADOS | | + | --- | OTRAS PÉRDIDAS | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | --- |



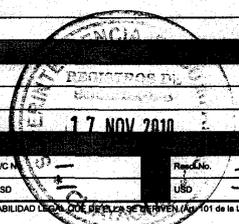
50 0279557

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---|-----|-----|-----|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACELERADA | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | | + | --- | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| PROVISIONES | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- | + | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | + | --- | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | + | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- | (-) | --- |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | --- | (-) | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | --- | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | --- | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | --- | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | --- | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | + | --- | | + | --- | + | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| OTRAS PROVISIONES | + | --- | | + | --- | + | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | + | --- | + | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | --- | + | --- |
| OTROS PASIVOS | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | --- | + | --- |
| | + | --- | (-) ANTICIPO PAGO | + | --- | (-) | --- |
| | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | --- | (-) | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | --- | (-) | --- |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | --- | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | + | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | + | --- | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | + | --- | | + | --- | + | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | --- | | + | --- | + | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | --- | | + | --- | (-) | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | --- | | + | --- | + | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | --- | | + | --- | (-) | --- |
| | + | 800 | PAGO PREVIO (Informativo) | + | --- | + | --- |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |



| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|
| NIC No | USD | Rascol No. | USD | Rascol No. | USD |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE PRESENTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO LA INFORMACION DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marciano Rafael Ramirez Cruz*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090168821253
 RUC No.: 0908456304001
 FIRMA CONTADOR: *Guio Herrera Gonzalez*