

**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
0791716675001
870400311420
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GAMASERVICIOS S A
2009
17/09/2010
22/04/2010
08:55:35 AM
22/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 82.88
\$ 82.88

FORMA DE PAGO

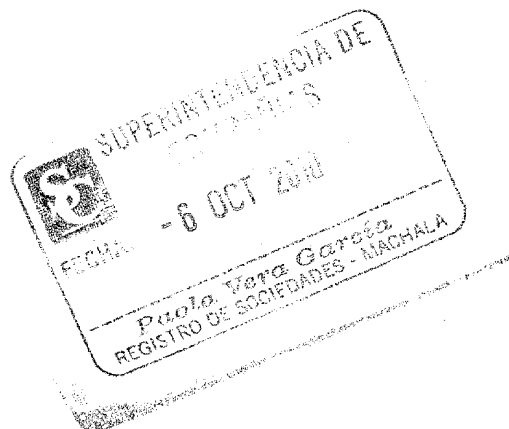
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 82.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 82.88

Le recordamos que el valor de US \$ 82.88 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31193208

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791716675001

202 GAMASERVICIOS 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

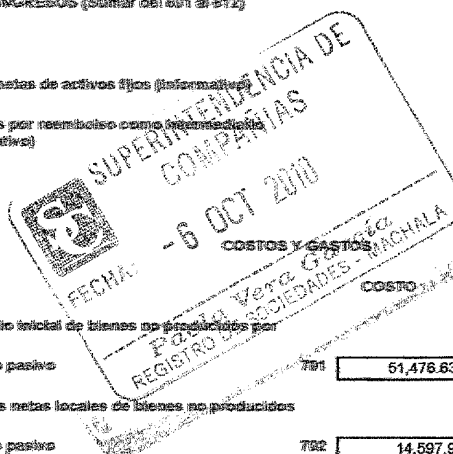
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,448.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	865.45	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,545.35			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	887.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	55,023.8			
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	63,770.68			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

701 51,476.63

702 14,597.9

Del exterior	755	
Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Local	757	
Relacionados / Del exterior	759	
No relacionados / Local	761	
No relacionados / Del exterior	763	
Incremento en venta de activos / Relacionados	765	
Incremento en venta de activos / No relacionados	767	
Pérdidas	769	
Pérdidas y ganancias (pérdidas y ganancias)	771	
Pagos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,983.99	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12.8		
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	284.61
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	169.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	613.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,281.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	531.62	TOTAL COSTOS	797	11,050.73		
Provisiones	428	287.25	TOTAL GASTOS	798	5,907.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	62,222.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,957.99		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,143.42		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 509)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	573.31		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824	2,570.11		
TOTAL DEL PASIVO (435 + 459 + 479 + 489)	490	62,222.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	832	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	833	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	36.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	72.68	(-) Créditos tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	708.85	(-) Exención por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	520.49			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,143.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	50.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7,153.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	69,376.44	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 598)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 82.88

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 82.88

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

906 82.88

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0702509126

RUC CONTADOR

199 0703384941001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

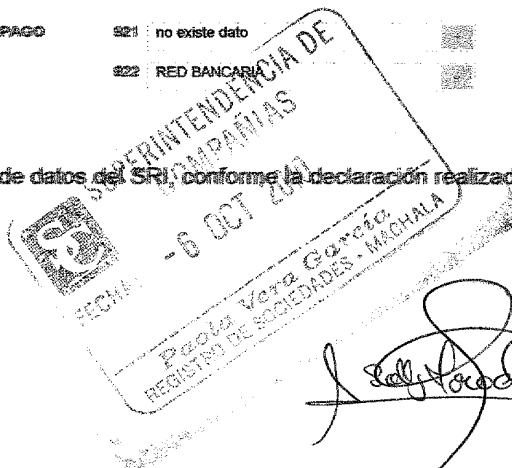
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870400311420

Fecha Recaudación: 17/09/2010

Mano Pedraza



Paola Vera García