

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	26491525			
<hr/>				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O		
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104		
<hr/>				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 41939		
RUC 201 0990718059001	202 GAMACORP S.A.			
<hr/>				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				
015 0				
<hr/>				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	0.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606 60
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607 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 60
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	176.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
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		
Otros activos corrientes	332	176.96	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	354.42	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
COSTOS Y GASTOS				
10 JUN 2010 COSTO GASTO				
701 0 0				

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, 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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	32,144.2	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,144.2	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,498.62	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	179.37	
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	100.12	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	388.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	567.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	567.38	
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	1,032	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	507.38	
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 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	7,882.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	377.01	
No relacionados / Locales	451	600	(+) 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	469	9,514.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	130.37	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,614.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado		849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	176.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

10 JUN 2010

Reserva legal	507	55.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,907.62	(-) 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	4,571.66			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	507.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	176.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,883.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,499.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	177.14

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] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

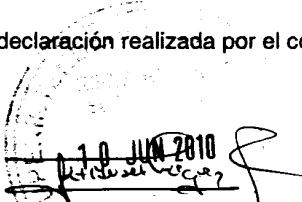
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870353269622

Fecha Recaudacion: 06/04/2010



Representante Legal
Darwig Phuma Astudillo
0200475275



Contadora
Caterine Rodriguez
0301187084001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

UAG39

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990718059001

870353269622

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

GAMACORP S.A.

2009

Periodo Fiscal

06/04/2010

Fecha de Declaración

11:45:26 AM

Hora de Declaración

19/04/2010

Fecha de Vencimiento

06/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

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

FORMAS 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

Representante Legal

Darwin Phuma Astudillo

0200475275

Contadora

Caterine Rodriguez

0301187084001

10 JUN 2010