



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

29 ABR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

17334712

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791270355001

202

GAMALATINA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="32.686.56"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3.230.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="32.686.56"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9.356.95"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="690.07"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3.539.91"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="16.817.8"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,390.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,754.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,936.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,209	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	89.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	17.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	586.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,436.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,098.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	47.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	[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	8,190.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,659.91 Amortizaciones	785	[0] 786	8.98
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	5,064.25
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0] 792	[0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[3.11] TOTAL COSTOS	797	[0]	
Provisiones	428	[0] TOTAL GASTOS		798	15,286.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[3,710.89] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	15,286.62
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					
Locales	445	[1,123.52]			
Del exterior	446	[0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	17,399.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	[45,210.89] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	[0]
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	[0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0] (+) Gastos no deducibles locales		814	[0]
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	469	[46,334.41]			
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE		829	17,399.94
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA		839	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[50,045.3]			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	[1,604] Total impuesto causado		849	4,349.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado		851	[0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	[0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	690.07
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	[0]

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



29 ABR 2009

Sonia Aguirre Samerica

Reserva legal	507	<input type="text" value="270.93"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2.438.38"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13.740.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3.659.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18.053.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="68.098.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.484.92"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

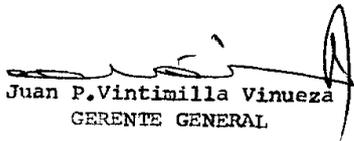
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261633028
Fecha Recaudacion: 09/04/2009


Juan P. Vintimilla Vinuesa
GERENTE GENERAL


Cont. Julio Rodríguez S.
Reg. 8.903