

70 0062383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791313372001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAMAPRODU S.A.

EXPEDIENTE 48596

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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                                          | +   | 50.387,33  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | 1328.935,68 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | —          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | 25.728,54   |
| RELACIONADOS                                          | +   | —          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | —           |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | 4.673,16    |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | —           |
| RELACIONADOS                                          | +   | —          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | —           |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | —          | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | —           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 8.226,17   |                                                                                                         | +   | 1359.337,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 15.738,02  |                                                                                                         | +   | —           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | 141.488,37 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             | +   | 71.918,00   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | —          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | +   | —           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | —          |                                                                                                         | +   | —           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | 54.038,16  |                                                                                                         | +   | —           |
| 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                                | =   | 357.904,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | —           |
| ACTIVO FIJO                                           | +   | —          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | 274.684,54  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | 129.813,59 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | 399.397,54  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | —          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | —           |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 72.628,51  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | 141.488,37  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 221.759,83 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | —           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | —          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | —           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | 349.752,77 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | —           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | 73.668,48  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | 54.038,16   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 616.632,15 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 94.775,61   |
| TERRENOS                                              | +   | 45.942,21  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 40.590,51   |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | —          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | 11.515,17   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | =   | 321.923,59 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | —           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          | +   | —          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | —           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | —          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | 15.800,00   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | —          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | 23.664,05   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | —          | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | 7.407,99    |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | 473.656,17 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | 8.466,61    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | 180.507,66 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | —           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | 293.148,51 | TRANSPORTE                                                                                              | +   | 395,30      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    | +   | —          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +   | —           |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | —          | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +   | —           |
| OTRAS                                                 | +   | —          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   | —           |
| RELACIONADOS                                          | +   | —          | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                   | +   | —           |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                   | +   | —           |
| RELACIONADOS                                          | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                   | +   | —           |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                   | +   | 20.412,34   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | —          | RELACIONADOS                                                                                            | +   | —           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | 972.976,91 | NO RELACIONADOS                                                                                         | +   | —           |
|                                                       | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | —           |
|                                                       | +   | —          | RELACIONADAS                                                                                            | +   | —           |
|                                                       | +   | —          | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   | —           |
|                                                       | +   | —          |                                                                                                         | +   | 8.757,50    |
| PASIVO CORRIENTE                                      | +   | —          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +   | —           |
| RELACIONADOS                                          | +   | —          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   | 808,55      |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | —           |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | —          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   | —           |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   | 1.176,29    |

70 0062383

|                                                            |            |                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LOCALES                                                    | 166.275,78 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                            | 1311,52     |
| DEL EXTERIOR                                               |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                          |             |
| LOCALES                                                    |            | ACELERADA                                                                                                                  |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | NO ACELERADA                                                                                                               |             |
| RELACIONADOS                                               | 19.124,27  | AMORTIZACIONES                                                                                                             | 49.719,32   |
| DEL EXTERIOR                                               |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                         | 34.560,69   |
| LOCALES                                                    |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                  | 7.743,58    |
| DEL EXTERIOR                                               |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                     | 5.583,37    |
| NO RELACIONADOS                                            |            |                                                                                                                            | 763.291,66  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | 16.156,14  |                                                                                                                            |             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | 10.931,10  |                                                                                                                            | 523.171,69  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |            |                                                                                                                            | 1286.463,34 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |            |                                                                                                                            |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                           |             |
| PROVISIONES                                                | 19.146,50  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                         |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 390.312,08 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                        |             |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |            |                                                                                                                            |             |
| RELACIONADOS                                               | 243.261,71 |                                                                                                                            | 72.874,04   |
| DEL EXTERIOR                                               |            |                                                                                                                            |             |
| NO RELACIONADOS                                            |            |                                                                                                                            |             |
| LOCALES                                                    |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                                           | 10.931,10   |
| LOCALES                                                    |            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                                                        |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                           | 2.681,67    |
| LOCALES                                                    |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                      |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                        |             |
| RELACIONADOS                                               |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$ |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |             |
| NO RELACIONADOS                                            |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |             |
| LOCALES                                                    |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                    |             |
| DEL EXTERIOR                                               |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                             |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                     |             |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |            |                                                                                                                            |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |            |                                                                                                                            |             |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |            |                                                                                                                            |             |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |            |                                                                                                                            |             |
| OTRAS PROVISIONES                                          |            |                                                                                                                            | 64.624,61   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 243.261,71 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                        |             |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                    | 64.624,61   |
| OTROS PASIVOS                                              |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                     | 16.156,15   |
|                                                            | 633.573,79 | (-) ANTICIPO                                                                                                               | 5.131,50    |
|                                                            |            | (-) RETENCIÓN ANTE REALIZACIONES DEL EJERCICIO                                                                             | 10.324,17   |
|                                                            |            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |             |
|                                                            |            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO                                                                    |             |
|                                                            |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |             |
|                                                            |            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |             |
|                                                            |            |                                                                                                                            | 700,48      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 48.000,00  |                                                                                                                            |             |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |            |                                                                                                                            |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |            |                                                                                                                            |             |
| RESERVA LEGAL                                              | 3.275,47   |                                                                                                                            |             |
| OTRAS RESERVAS                                             | 148.935,41 |                                                                                                                            |             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 93.405,55  |                                                                                                                            |             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |            |                                                                                                                            |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 45.786,76  |                                                                                                                            |             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |            |                                                                                                                            | 2.256,82    |
|                                                            | 339.403,19 |                                                                                                                            |             |
|                                                            | 972.976,50 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |             |

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

|                                                                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| USD                                                               | USD       | USD       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859-897   | 700,48    |
| INTERÉS POR MORA                                                  |           |           |
| MULTA                                                             |           |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD       | 700,48    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | USD       |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | USD       |           |
| N/C No                                                            | N/C No    | N/C No    |
| USD                                                               | USD       | USD       |
| Resol No.                                                         | Resol No. | Resol No. |
| USD                                                               | USD       | USD       |

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

PÁGINA 2 DE 2