

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051170001

RAZON SOCIAL: GAMMARUSCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711631646
199	RUC CONTADOR -----	1713647517001
201	RUC -----	0890051170001
202	Razón Social -----	GAMMARUSCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85777
311	Caja bancos -----	7,574.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,966.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2.61
326	Inventario de materia prima -----	1,621.44
327	Inventario de productos en proceso -----	4,553.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,123.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,841.31
341	Terrenos -----	971.82
344	Instalaciones -----	363.10
346	Maquinaria y equipo -----	787.08
349	Equipo de computación y software -----	168.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	277.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,012.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,012.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,853.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	329.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70.54
427	Obligaciones con el IESS -----	855.12
428	Obligaciones con empleados -----	5,987.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,421.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,589.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,589.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,011.37
501	Capital suscrito o asignado -----	8,200.80
509	Reserva de capital -----	660.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,410.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,608.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27157.4
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,853.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,006.56
606	Otras rentas -----	389.15
699	TOTAL INGRESOS -----	55,395.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,307.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,621.44
719	MOD sueldos y salarios -----	60,631.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051170001
 RAZON SOCIAL: GAMMARUSCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,553.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	54,123.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,660.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,744.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,892.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,076.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,500.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,076.91
736	Promoción y publicidad -----	162.00
737	Combustibles -----	1,206.40
742	Suministros y materiales -----	4,841.73
743	Transporte -----	1,132.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	857.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14.29
749	Depreciación de activos fijos -----	277.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	79.59
761	Otros gastos locales -----	589.30
763	IVA que se carga al gasto -----	1,604.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,356.30
802	Pérdida del ejercicio -----	29,960.59
815	Pérdida -----	29,960.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	880.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FABIO SALA

Firma Representante Legal

C.I. 1711631646

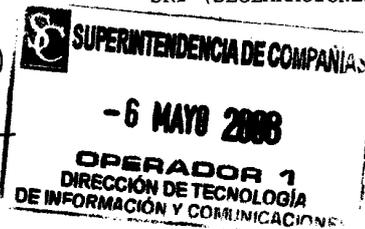
FABIO SALA

GEOMFAN VARGAS R.

Firma Contador (a)

C.I. 1713647517001

GEOMFAN VARGAS



85777

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0890051170001
CEP#(Número de Serie)	870171921807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMMARUSCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	06:29:07 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

