

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

17582511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85777

RUC 201

0890051170001

202

GAMMARUSCORP S.A.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 372.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 96,236.45

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 591.86

No relacionados / Locales

315 27,832.46

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 96,828.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 526.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 3,308.03

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 34,941

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 21,471

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 880.82

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 89,358.68

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	971.82	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	1,150.18	Inventario inicial de materia prima	706	1,621.44		
Equipo de computación y software	345	168	Compras netas locales de materia prima	707	87,697.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,308.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	416.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,553		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	34,941		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,123.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,873.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,471		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	18,610.04	716	7,440
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	717	3,176.47	718	1,100.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,811.97	720	1,724
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,250
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a contratistas 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 reparación	727	1,851.04	728	42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,258.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	117
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,102.94	734	96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,762.2	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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	91,232.47	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			774	0
No relacionados / Locales	413	12,084.37	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	4,529.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	53.17		
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	115.08	784	23.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	93.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,200.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	694.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,121.85	TOTAL COSTOS	797	121,705.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23,622.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,222.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (427 + 798)	799	145,327.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	66,349.04	Pago por reembolso de impuestos (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	4,200					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,617.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	46,499.52		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	523.04		
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 trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	61,166.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	45,976.48		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	99,389.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	8,200.8	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	65,500	(-) Anticipo pagado	851	880.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	526.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
cod. 28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

Reserva legal	507	680.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	38.018.57			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	46.499.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1.407.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.232.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



902 0
903 0
904 0
999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711631645

RUC CONTADOR

199 1713647517001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

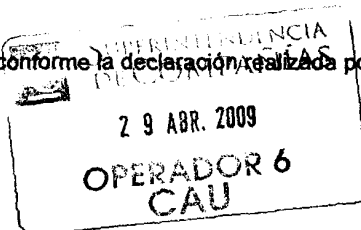
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870265114678

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051170001

RAZON SOCIAL: GAMMARUSCORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711631646
199	RUC CONTADOR -----	1713647517001
201	RUC -----	0890051170001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GAMMARUSCORP S.A
203	EXPEDIENTE -----	85777
311	Caja, bancos -----	372.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,832.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	26.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	526.86
325	Inventario de materia prima -----	3,308.03
326	Inventario de productos en proceso -----	34,941.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	21,471.00
331	Activos pagados por anticipado -----	880.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,358.68
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	971.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,150.18
345	Equipo de computación y software -----	168.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	416.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,873.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,232.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,064.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	36.54
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,121.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,222.76
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	66,349.04
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo	4,200.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,617.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	81,166.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	99,389.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,200.80
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	65,500.00
507	Reserva legal -----	660.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,018.57
519	Pérdida del ejercicio -----	46,499.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	91,232.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	98,236.45
606	Otras rentas gravadas -----	591.86
699	TOTAL INGRESOS -----	98,828.31
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,621.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	87,697.44
709	Inventario final de materia prima -----	3,308.03
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,553.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	34,941.00

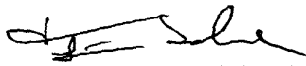
2.9 APR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051170001
 RAZON SOCIAL: GAMMARUSCORP S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

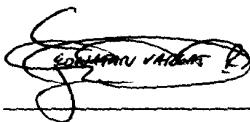
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	54,123.56
713	Inventario final de productos terminados -----	21,471.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,610.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,440.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,176.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,100.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,811.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,724.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,851.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	42.00
730	Gasto - Combustibles -----	2,258.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	117.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,102.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	96.00
735	Costo - Transporte -----	1,762.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,529.46
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	53.17
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	115.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	93.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,200.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	694.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,705.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,622.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	145,327.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	46,499.52
814	Gastos no deducibles locales -----	523.04
839	PÉRDIDA -----	45,976.48
851	Anticipo pagado -----	880.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	526.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,407.68
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN



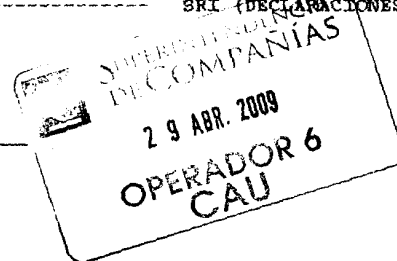
Firma Representante Legal

C.I. 1711631646



Firma Contador (a)

C.I. 1713847517001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0800051170001
CEPE (Número de Serie)	870285114878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMMARUSCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:35:16 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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