

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **700048747**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791751620001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GAMA PRODUCTOS CIA. LTDA** EXPEDIENTE **89690**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	852.488.55
CAJA, BANCOS			+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	320.170.08
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	66.451.36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	106.230.62	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.100.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	_____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	9.861.25	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	51.105.03		+	1.172.652.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	25.141.65		+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	260.838.89		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	126.535.82		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	287.818.36
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	532.107.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	318.807.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	644.042.31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	260.838.89
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES			+	5.024.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	11.811.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9.065.67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	46.710.71
TERRENOS			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.290.53
OBRAS EN PROCESO			+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.297.52
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.769.90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	16.217.19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	15.502.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.339.57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	COMBUSTIBLES	+	2.414.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	316.43
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.824.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	TRANSPORTE	+	5.976.91
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA UTILIZACIÓN FUTURA	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS			+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	2.114.30
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	28.667.36
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	4.380.31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	_____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	RELACIONADAS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	651.812.21		+	_____
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____	8.208.08
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	136.526.52	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____	7.373.15
	DEL EXTERIOR	+	38.332.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____	5.332.08

OPERADOR CAU
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 ABR. 2009

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0048747**

DEPRECIACIONES CON METODOS DE LINEAS RECTAS	LOCALES	+	7.577,20	GASTOS DE VIAJE	+	1.880,01
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
DEPRECIACIONES DE BIENES	LOCALES	+	25.000,00	ACCELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	1.071,35
RELACIONADOS	LOCALES	+	103.518,35	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	5.581,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	266.968,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	358,14
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	4.014,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.721,03	NO APLICABLE	=	1.002.793,23
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.251,48		=	121.521,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			=	124.315,46
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	13.545,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	612.440,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	7.251,48
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	13.792,44
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + (813-816)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		54.884,13
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	13.721,03
		=	612.440,32	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	15.053,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	10.088,32
RESERVA LEGAL	+		2.001,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		27.370,66			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		=	39.371,89			
		=	651.812,21	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DE COMPAÑÍAS 659-897
14 ABR. 2009
OPERADOR / CAU

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: **ING FREDDY SALGADO PRO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705951018**

FIRMA CONTADOR: **NELSON PACHINO H.**
 RUC No.: **17031326780001**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700048748 13:21:23 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000700048747-salgadoj
 STICKER:360020007571 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO - QUITO