

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC  
17711738177001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
GAMBERGEO CIA. LDA

203 EXPEDIENTE  
90253

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	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014)	015	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO			INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			601	+	40413,21			
CAJA, BANCOS	311	4117,52	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			602	+				
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	255,71	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>			610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		<b>DEL EXTERIOR</b>			611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			612	+	60,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	340,54		<b>TOTAL INGRESOS</b>			609	=	40473,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			612	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+			<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+									

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO			GASTO				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			701	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			702	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			703	+			
MUEBL. INSERES	343	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			705	(-)			
MAQU. EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			706	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			707	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			708	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			709	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			710	+			
TERRENOS	349	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			711	(-)			
OBRAS EN PROCESO	350	+	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			712	+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			713	(-)			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL TRABAJO</b>			715	+	20912,18		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL TRABAJO</b>			717	+	3435,36		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA</b>			719	+	4461,97		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			721	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	<b>HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			723	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			725	+	6000,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			727	+	453,25		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>			729	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			731	+			
OTRAS	382	+	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			733	+	345,93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	<b>TRANSPORTE</b>			735	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			737	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	<b>PROVISIONES</b>			739	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	<b>PARA DESAHUCIO</b>			741	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			743	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	<b>OTRAS PROVISIONES</b>			745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			747	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	<b>LOCAL</b>			749	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			<b>COMISIONES</b>			751	+			
			<b>LOCAL</b>			753	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	<b>DEL EXTERIOR</b>			755	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	<b>INTERESES BANCARIOS</b>			757	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	<b>LOCAL</b>			759	+			
			<b>DEL EXTERIOR</b>			761	+			
			<b>NO RELACIONADOS</b>			763	+			
			<b>LOCAL</b>			765	+			
			<b>DEL EXTERIOR</b>			767	+			
			<b>NO RELACIONADAS</b>			769	+			
			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			771	+			
			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			773	+			
			<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			775	+	1402,00		
			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			777	+			
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			779	+	143,52		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 10  
QUITO



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

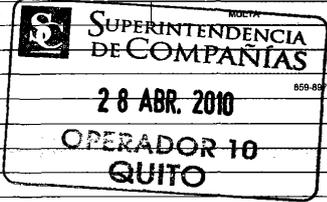
No. **30 0047159**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	*		784	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*		AMORTIZACIONES	785	*	96,90	786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	1352,22	788	*	
		NO RELACIONADOS	421	*	2709,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	307,82	790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	192,63	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	37360,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	135,97	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	2206,42			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	=	39567,05			
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	5050,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	*	2347,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	13294,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=	706,49	
		DEL EXTERIOR	442	*		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	135,97	
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGA. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	770,52	
OTRAS PROVISIONES			458	*		<b>PÉRDIDA</b>		839	=		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			478	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS			480	*		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		848	=	192,63	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+478+480	499	=		(-) ANTIPO PAGADO		861	(-)	325,00	

<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	15,54
CAPITA RITO Y/O ASIGNADO			501	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	432,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	2019,78	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	337,22	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	147,91
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	671,57					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	442,09	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	8059,69					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	=	21353,95	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	-
INTERÉS POR MORA	903	USD	-
MULTA	904	USD	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.1)

Firma Representante Legal: *Fernando...*  
Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: **FUNDOS GENERAL S.A.** NOMBRE: **TERESA GARCIA...**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11702897008** RUC No.: **11703341758001**