DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE HOR ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.004 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAM4LUSH ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 911 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS **913** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.10429 REBERVALEGAL 120 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3 2 0.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.74657 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA SMPRESA (L RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contanta) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 127 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 508TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7 9.75412 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO ** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% PAGADOS POR ANTICIPADO 1.931,60 VENTAB NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENCES PRIMADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGREBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTHOS ACTIVOS CORPLENTES 13. 94223 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 10.00 DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** 341 **OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS** ** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** * OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO 28.545.22 INSTALACIONES **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENBERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 70 9.29539 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 26.05426 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 391 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 975412 OTROS ACTIBOS FAMORELES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) BEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVE FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 380 + 386 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 1.43428 SUELDOB, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 23576 GASTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 31.1,25 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de recerva) 571 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 277 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 9627 275 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** CLAMING Y DOOD POEL OCCUMENTS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** * ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 700 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 7 -**ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MANUFALLANGO PLAZO COMBUSTIBLES **OTRAS LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) * SUMINISTROS Y MATERIALES 14.651.72 339 + 360 + 379 +367 TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO TRANSPORTE 766 GASTOS DE GESTIÓN (agencios a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 30792 444 GASTOS DE VIAJE LOCALES CUMPLEY DIXCLARENTOR YOR PARATHECUTEDOCPORT 413 350c AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 761 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CELISHOICHER CON ... HALL CONTINUE LANGUAGING -IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 410 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTANCE DE ACCIONSTAB DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2352 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 55 48 434 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1 790 CREACTOR AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 204.63 CON EL JESS 3-8 LOCALES CON EMPLEADOS MATERIAL Y COMMICHEN PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 45 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) **LOCALES** DEPTHENESS INCHOOS A TENCHNOS AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GANTOS ADER 7.15289 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** • LOCALES CLEANING Y CLOCK MEDITOR MOST PARAM ANCHEE CONTES **LOCALES** CHRIST BASTOS 214 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES COLUMN THE PERSON IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS THE TAKE DE ACCIONATA PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 27.55213 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 899 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CHARACHONES BATTERS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **899 - 799 < 0** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Translation compo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trapladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO DEDUCATES EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 1 (4) PROTECTOR OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 18%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% 3 TOTAL PASIVO DIFERIDO 4 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 4 -(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **ENGRESOS ANTICIPADOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 796 59 ~ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 488 7.15289 - PERDIDA 801-802-803-804-805+695+807+808+809+810-811-812+813<0 TOTAL DEL PASIVO REINVEHTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO THE DAY CAMPO 814 LAS NESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la LR.TL) 996.06 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 24903 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL 24747 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS GAMALUSA 5.7A. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE رمهمتی به شد دستان بها سیم SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1.56 FIRM REPRESENTANTE LEGAL CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPOESTO CUITREME FIRMA CONTADOR (0.5 'S 185 DE 820) 1.25 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y NOMBRE: NOMBRE: EDGAR GENEZ GACKETTI DUEL MESMS ALVAREZ PAGO PREVIO 100 RUC No. 6403-46771661 CI. No. 34 640 7832 56 C TOTAL IMPUESTO A PAGARE

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

914 NC No.

915 USD

446

0

Reed No.

ROMBO PARA

PAGABOD.

DETALLE DR COMPENSACIONES

Floori. No.

LSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

99 June 1

NC No.

STATE USD

92f

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.

REGISTRO OFICIAL No.

913. USD

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

NC No.

DBD USD