[redacted] 20 0077573

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0997142567001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GAMBI - S A
203 EXPEDIENTE	102478		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	621,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 [redacted]AGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	870,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.344,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.541,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARRENDADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	7.573,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	7.573,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 370 + 357	358	8.222,46
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
[redacted] LOCALES	364	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	—
CON EL IESS	366	—
CON EMPLEADOS	367	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	7.932,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
HIPOTECAS POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	391	7.932,92
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	—
RESERVA LEGAL	396	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	—
RESERVA DE CAPITAL	398	460,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	1.470,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	789,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 489 + 504	405	8.222,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS [redacted]	715	—
DEPRECIACIÓN DE [redacted]	716	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
ENSEROS Y REMEDIOS DE [redacted] (prensa y cocinas)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
[redacted] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	—
ENSEROS Y REMEDIOS (prensa y cocinas)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	782,06
GASTOS DE GESTIÓN	754	638,60
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
[redacted] LOCALES	764	—
[redacted] AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	547,86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.970,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 768 + 771	772	1.970,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 772 > 0	773	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 772 < 0	774	1.470,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.470,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ÚLTIMOS 3EDO.-2003 L.ITA)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	621,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	621,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la Ley.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO LUMBA — NOMBRE: JULIAN PEÑA

C.I. 1101655022 — RUC Nº 0907732400001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 912 N/C Nº — 914 N/C Nº — 911 USD — 913 USD — 915 USD — (CAMPO 918 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Recol. Nº — 917 USD — 918 Recol. Nº — 919 USD — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04