

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

No. 30 0000469

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No Empleados bajo nómina
2005					

201 RUC 0772168381021 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

1-1 GMER S.A.

104658

ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	148.17	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APURTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	6.91	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	301.14	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	157.42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	62.05	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	25.71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	162.27	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.31		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD</b>	508	643.16		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	<b>REGISTRO DE LA SOCIEDAD DE RESULTADOS</b>	2005			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	<b>600 INGRESOS</b>	2005			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>643.16</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—		
INSTALACIONES	344	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	2005			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	2005			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—		
ACTIVO DIFERIDO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE CONCELENDADORES	725	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>643.16</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	752	—	
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—		
PROVISIONES	431	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	—		
CRÉDITO A MUTUO	432	—		LOCALES	758	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		LOCALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVÁ QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
TIENOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	63.51			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQURIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQURIDAS POR TERCEROS	456	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—		
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAÍS	807	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	63.51			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	PAGO PREVIO	801	—		
<b>TOTAL DEL PAS</b>							