

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0337

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 104 N° Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0992190116001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GOMFER S.A.** EXPEDIENTE: **10500801**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	516
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	517
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		OTROS GASTOS	762
		LOCALES	763
		DEL EXTERIOR	764
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
		PÉRDIDAS EN CARTERA	767
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPATIVOS	823
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	824
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (RECONCILIACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	825
		SALDO A FAVOR CON IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-0	826
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-0	827
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) 828	829
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

370 OTROS ACTIVOS		770 DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		771 DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	773
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377		
CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	387		

400 PASIVO		780 DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		781 DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	782
DEL EXTERIOR	412	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	783
LOCALES	413	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484		

DECLARACIÓN DE DATOS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		911 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC N°: <i>[RUC]</i> RUC N°: <i>[RUC]</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPATIVOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (RECONCILIACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CON IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-0	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO (0,5 * 818) 828	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

REGISTRO OFICIAL N°: *[Registro]* AÑO: *[Año]* MES: *[Mes]* DÍA: *[Día]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 O'ABR 2006

Thomayra Pilar Morán Figueroa

Thomayra Pilar Morán Figueroa

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04