

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2421323		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		12
201 RUC	0992213310001	G.M. & M. GESTION ADMINISTRATIVA Y MANEJO DE RECURSOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	105819		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,120
311 Caja bancos	100	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	48,729
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,113.91	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	52,980.34	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	24,572.56	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	695.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,261.23	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,139.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,501.58	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,751.81
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,156.85
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	204,759.43
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,260.75
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,459.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	3,014.02	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,543.64	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	215,720.53
344 Instalaciones	9,580.78	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	4,146.95		

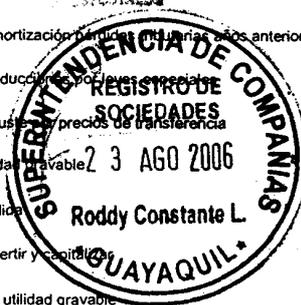


346 Maquinaria y equipo	1,819.31
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,845.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,089.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,303.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,303.39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	74,608.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	16,304.34
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,912.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	204,759.43
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,655.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	268.68

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,183.87
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,764.94
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,852.61
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,955.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,040.94
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,410.13
737 Combustibles	5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros (seguros primas y cesiones)	485.9
742 Suministros y materiales	1,685.12
743 Transporte	1,799.45
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,328.14
745 Gastos de viaje	189
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,925.09
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,714
749 Depreciación de activos fijos	3,118.2



421 Intereses de acciones del exterior		750 Inspección acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo catimero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,759.01	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,250.6	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,765.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,022.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,294.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	11,969.1	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	2,491.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	188,477.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	29,365.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200,423.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,296.96
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,294.54
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,124.99	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,124.99	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de utilidades de ejercicios anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes y precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,002.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	190,602.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,002.42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,250.61
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,762.81
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	1,512.2
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706453279	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917495871001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	469.65	903 INTERES POR MORA	79.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	390.07
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	469.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada el 23 AGO 2006

Número Serial: 870112700715
 Fecha Recaudación: 10/08/2006

JM&M
 Gerencia Administrativa
 Manejo de recursos

[Handwritten signature]



Marela Ramirez Campozano
 REG. NAC. # 28.371