

105819

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5081991

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

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
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;">1,120</span>
311 Caja bancos	6,562.78	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">48,729</span>
315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados	6,261.09	507 Reserva legal <span style="float: right;">123.09</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	99,244.54	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	22,645.81	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,683.67	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">10,447.33</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">46,139.48</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	720.54	517 Utilidad del ejercicio (Después de las provisiones e impuestos) <span style="float: right;">1,107.78</span>
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">15,387.72</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-598)</b> <span style="float: right;">273,091.14</span>
329 Inventario de productos term. y mercader. en almacen	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	1,023.74	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>146,142.17</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	<b>600 INGRESOS</b>
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% <span style="float: right;">112,853.12</span>
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1% <span style="float: right;">89,690.61</span>
344 Instalaciones	9,580.78	603 Exponaciones netas <span style="float: right;">0</span>
345 Muebles y enseres	4,632.45	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
		606 Otras rentas <span style="float: right;">29.85</span>
		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">3,532.51</span>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;"><b>202,473.58</b></span>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



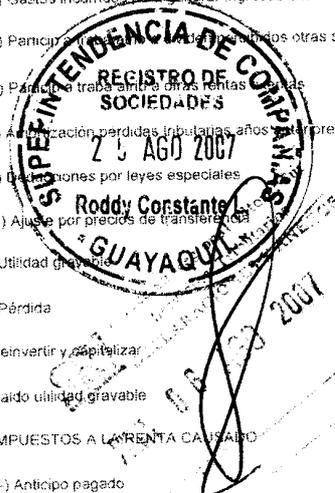
346 Maquinaria y equipo	4,987	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	11,013.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,700.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,512.65	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,512.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,051.88
371 Gastos de organización y constitución	74,608.06	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,621.95
377 Otros activos diferidos	16,304.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,912.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,455.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	14,523.92	732 Mantenimiento y reparaciones	7,208.65
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,471.6
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,523.92	Roddy Constante L.	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	273,091.14	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,284.88
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	6,939.09
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	1,118.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	208,511.65	744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,526.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	53.7
419 Préstamos de accionistas locales	199.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,114.15
		749 Depreciación de activos fijos	3,611.56



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,686.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	410.29
427 Obligaciones con el IESS	24,992.97
428 Obligaciones con empleados	2,265.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	289.62
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,346.85
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	257,703.42
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	257,703.42

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	267.36
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	673.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	28,975.69
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	171.2
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	200,542.8
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,930.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	289.62
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,017.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
810 (-) Pérdida a través de otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,658.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,658.99
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	720.54
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-520

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706453279"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911245678001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="944.21"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,089.31"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="31.8"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="113.3"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,089.31"/>

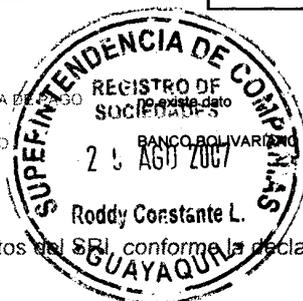
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

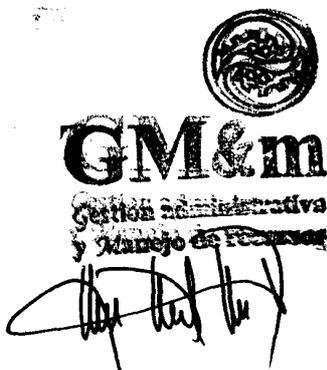
**COMPENSACIÓN DOLARES**

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

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870139285472  
 Fecha Recaudacion: 01/08/2007



*[Handwritten signature]*