SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 09003224

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados pago nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992356301001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAMACRIL S.A. | EXPEDIENTE: 115293

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL	504	396.15
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.565.31
CAJA, BANCOS		2.784.45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.761.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	4.761.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		63.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXPORTACIONES NETAS	603	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			OTRAS RENTAS	606	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.847.46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TERRENOS	340	1.914.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EDIFICIOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OBRAS EN PROCESO	342		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INSTALACIONES	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MUEBLES Y ENSERES	344		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.914.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.914.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359		COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CLIENTES RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CLIENTES NO RELACIONADOS	362		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		TRANSPORTE	743	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
OTRAS	366		GASTOS DE VIAJE	745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	368		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	4.761.46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
LOCALES	401		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
DEL EXTERIOR	402		LOCALES	754	
LOCALES	403		AL EXTERIOR	755	
DEL EXTERIOR	404		LOCALES	756	
LOCALES	405		AL EXTERIOR	757	
DEL EXTERIOR	406		LOCALES (informativo)	758	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AL EXTERIOR (informativo)	759	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CON EL IESS	409		LOCALES	761	
CON EMPLEADOS	410		DEL EXTERIOR	762	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	413		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO	414		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
LOCALES	416		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
DEL EXTERIOR	417		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
LOCALES	418		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
DEL EXTERIOR	419		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
LOCALES	420		EN EL PAÍS	806	
DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	426		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	427		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	429		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	432		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	433		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 499	499		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC) RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,1%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	26.57
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
			MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MA. LORENA PEREZ LARA

FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI S

NOMBRE:

C.I. No.: 0907134884 | RUC No.: 0908107381001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 NOV 2008 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

(CAMPO 912 y 920) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 920 | AÑO: 921 | MES: 922 | DÍA: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	925	USD	926	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. / GQUIL / 2007136 - SUITO 240022 - 240023 - R.U.C. 0991479901 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0636 (R.O. 427 de 29-12-2007)