SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 20 0006957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	- - - - - - - - - - - -
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791053419001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GYMAGRO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	18877

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	288,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - - - - - - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83.887,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.741,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - - - - - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.973,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	733,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	29.431,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - - - - - - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - - - - - - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114.223,47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	306,51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - - - - - - - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - - - - - - - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - - - - - - - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - - - - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286.904,46
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - - - - - - - - -
EDIFICIOS	- - - - - - - - - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40.532,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.569,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - - - - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - - - - - - - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.315,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.785,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - - - - - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	18.785,80
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - - - - - - - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - - - - - - - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - - - - - - - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	303,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	303,14
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	- - - - - - - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - - - - - - - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	- - - - - - - - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - - - - - - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	- - - - - - - - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	- - - - - - - - - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - - - - - - - - -
OTROS ACTIVOS	- - - - - - - - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - - - - - - - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	305.993,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - - - - - - - - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	28.365,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	201.818,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	119,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	14.920,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.223,60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	665,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	519,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - - - - - - - - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.751,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	682,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	250.058,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	- - - - - - - - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	- - - - - - - - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	- - - - - - - - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - - - - - - - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - - - - - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - - - - - - - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - - - - - - - -
OTRAS PROVISIONES	- - - - - - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - - - - - - - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - - - - - - - - -
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - - - - - - - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - - - - - - - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - - - - - - - - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - - - - - - - - -
OTROS PASIVOS	- - - - - - - - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - - - - - - - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	250.058,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - - - - - - - - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - - - - - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.000,00
RESERVA LEGAL	750,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	661,39
RESERVA DE CAPITAL	26.315,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - - - - - - - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - - - - - - - - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - - - - - - - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.207,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - - - - - - - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.934,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	305.993,40

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.104,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	553.358,65
EXPORTACIONES NETAS	- - - - - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - - - - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - - - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - - - - - - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.706,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS	581.169,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140.210,04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	226.809,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.072,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.223,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - - - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - - - - - - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	- - - - - - - - - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - - - - - - - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - - - - - - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - - - - - - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	- - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - - - - - - - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - - - - - - - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - - - - - - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - - - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - - - - - - - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - - - - - - - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - - - - - - - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - - - - - - - - -
OTROS COSTOS	- - - - - - - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	401.869,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.511,77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - - - - - - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.943,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - - - - - - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.460,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	12.461,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - - - - - - - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.[illegible],50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - - - - - - - -
COMISIONES EN VENTAS	- - - - - - - - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.748,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.076,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.731,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.248,59
GASTOS DE GESTIÓN	- - - - - - - - - -
GASTOS DE VIAJE	791,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.793,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - - - - - - - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.299,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.860,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - - - - - - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- - - - - - - - - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	838,87
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - - - - - - - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	- - - - - - - - - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - - - - - - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32.006,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	155.413,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - - - - - - - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.424,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.424,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	577.706,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.463,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - - - - - - - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	3.463,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	- - - - - - - - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	519,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	- - - - - - - - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	- - - - - - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	- - - - - - - - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	- - - - - - - - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - - - - - - - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	- - - - - - - - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	- - - - - - - - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - - - - - - - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - - - - - - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - - - - - - - - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.943,62
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- - - - - - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - - - - - - - -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - - - - - - - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	735,91
(-) ANTICIPO PAGADO	- - - - - - - - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.989,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - - - - - - - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - - - - - - - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	4.254,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	- - - - - - - - - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - - - - - - - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - - - - - - - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - - - - - - - - -
INTERÉS POR MORA	- - - - - - - - - -
MULTAS	- - - - - - - - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - - - - - - - - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: GERMAN YOUNES	NOMBRE: PABLO AYALA
C.I. 1710273697	RUC 1707777981001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - - - - - - - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - - - - - - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - - - - - - - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C Nº - - - - / USD - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. Nº - - - - / USD - - - -

(CAMPO 9?? Y 9??) ... REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09[illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 RA 25/03/04

IMPUESTO A LA RENTA ... FECHA RECEPCIÓN 25-FEB-05 RUC 1791053419001 PERIODO 00/04 VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL GYMAGRO CL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 25 FEB. 2005 Juan Carlos Ponce