



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA
RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES NO: 1834591
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

22727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

2005

2

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0990270694001

INMOBILIARIA GAMAX S.A.

22727.76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	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	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 OTROS ACTIVOS<td>

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS

1,174.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,000
0	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,500
0	EXPORTACIONES NETAS	603	0
0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
0	OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
0	INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
0	OPERACIONALES	607	0
0	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
0	TOTAL INGRESOS	699	7,500
258.98	700 COSTOS Y GASTOS		
0	710 COSTOS Y GASTOS		
0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
1,433.73			

SUELDOS Y SALARIOS

719

4,161.87	BENEFICIOS SOCIALES E	720	0
0	IDEMNIZACIONES	721	0
0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	0
0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0
4,161.87	PAGOS EFECTUADOS	724	0
4,161.87	TERCERIZADORAS	725	0
0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	0
0	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	0
4,161.87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	728	0
0	DEPRECIACION ACCELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	729	0
0	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	0
0	SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIPO, Y EDIFICIOS (PRIMAS Y CESIONES)	731	0
4,161.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	0
0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	0
0	SUELDOS Y SALARIOS	734	0
0	BENEFICIOS SOCIALES E	735	0
0	IDEMNIZACIONES	736	0
0	HONOR NATURALES	737	0
0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	0
0	PAGOS EFECTUADOS	739	0
0	TERCERIZADORAS	740	0
0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	0
0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	0
0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	0
0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	0
0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	745	0
0	PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	0
0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	747	0
0	PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
0	BAJA DE INVENTARIOS		



- 2 MAR 2006

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS 381

0	OTROS COSTOS	748	0
0	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	0

POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393
OTROS ACTIVOS		394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
TOTAL DEL ACTIVO		399
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
OBLIGACIONES	LOCALES	419
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	425
	CON EMPLEADOS	427
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		449
HIPOTECAS POR PAGAR		451
OBLIGACIONES EMITIDAS		452
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453
OTRAS PROVISIONES		455
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
OTROS PASIVOS		483
TOTAL OTROS PASIVOS		489
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505
RESERVA LEGAL		507
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508
RESERVA DE CAPITAL		509
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519
TOTAL PATRIMONIO NETO		598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0 SUELDOS, SALARIOS	750	4,921.71
0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	900.27
0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	268.8
0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
5,595.6 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	0
COMISIONES EN VENTAS	759	0
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	0
0 COMBUSTIBLES	761	0
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	762	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	0
0 GASTOS DE GESTION	764	12
GASTOS DE VIAJE	765	0
0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	0
0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	0
0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	0
185.06 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	686.37
68.8 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
106.63 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0
0 CUENTAS INCOBRABLES	771	0
0 BAJA DE INVENTARIOS	772	0
360.49 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
0 INTERESES Y COMISIONES	774	0
AL EXTERIOR	775	0
0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
0 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,789.15
0 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0
0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	6,789.15
0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	710.85
0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	710.85
0800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	710.85
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
0 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	106.63
0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	0
0 DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	0
360.49 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	0
800 ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	0
0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
3,981.95 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
0 = UTILIDAD GRAVABLE	814	604.22
0 = PERDIDA	815	0
0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
0 UTILIDAD CAMPO 814	817	604.22
0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816		
0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817*25%)	818	151.06
453.16 (-) ANTICIPO PAGADO	819	0
0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	150
5,235.11 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821	0
5,595.6 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821 < 0	823	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819-820-821 > 0	824	1.06



NOMBRE: null
198 C.I. 0900681602

NOMBRE: null
199 RUC No 1801017250001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
COMPENSACIONES 906
NOTAS DE CREDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 1.06
INTERES POR MORA 903 0
MULTAS 904 0
TOTAL PAGADO 999 1.06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No			
921 REGISTRO OFICIAL NUMERO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD 0	919 USD 0
922 AÑO	923 MES 924 DIA 925

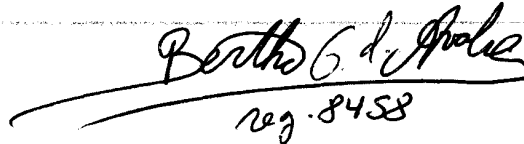
Código Institución Financiera: 30

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870106843555

Fecha Recaudacion: 25/01/2006

Imprimir Cerrar

-2 MAR 2006

