

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990497141001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES DEL SUR S.A. 203 EXPEDIENTE 24935

ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311 600,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 507	113,76	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVA DE CAPITAL 509	2.230,47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	11,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 588</b>	<b>3.132,81</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	<b>28.436,52</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>600 INGRESOS</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 155,33				EXPORTACIONES NETAS 603
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 755,33</b>				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS 606
TERRENOS 341 33.480,30		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
EDIFICIOS 342		OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
OBRAS EN PROCESO 343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INSTALACIONES 344		INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
MUEBLES Y ENSERES 345		<b>TOTAL INGRESOS 699</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 5.799,11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.681,19</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS 723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
CLIENTES RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		COMBUSTIBLES 737		
OTRAS 388		LUBRICANTES 738		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 28.436,52</b>		TRANSPORTE 743		
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
LOCALES 411 583,71		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
DEL EXTERIOR 413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
LOCALES 415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750		
DEL EXTERIOR 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
LOCALES 419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
DEL EXTERIOR 421		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
OBLIGACIONES		LOCALES 754		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		AL EXTERIOR 755		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON EL IESS 427		LOCALES 756		
CON EMPLEADOS 428		AL EXTERIOR 757		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430		LOCALES 758		
PROVISIONES 431 24.720,00		AL EXTERIOR 759		
CRÉDITO A MUTUO 432		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 25.303,71</b>		OTROS GASTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR 762		
LOCALES 441		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
DEL EXTERIOR 443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDAS EN CARTERA 765		
LOCALES 445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 798</b>		
DEL EXTERIOR 447		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
LOCALES 449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
DEL EXTERIOR 451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		EN EL PAIS 806		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		EN EL EXTERIOR 807		
PROVISIONES 458		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
CRÉDITO A MUTUO 481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810		
470 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 811		
ANTICIPO CLIENTES 471		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814		
480 OTROS PASIVOS		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 25.303,71</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
NOTA 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.I.)		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
		(-) 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		
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827		
NOMBRE: GAMACORP S.A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: INC.ABEL JIMENEZ C.		PAGO PREVIO 901		
C.I. No. 0990718059001		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>		
RUC No. 0909361966001		INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO: 923	MES: 924	
			DÍA: 925	