29445 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0041428

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 14 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991473947001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | GAMMASEG CIA. LTDA |
| 203 EXPEDIENTE | 29445 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 679,94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.263,37 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 75.795,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10.988,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.283,10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DI[redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 92.949,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 9.274,04 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 440,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 2.125,70 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 6.230,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 5.549,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 5.549,32 |
| **3[redacted]ROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | 467,98 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 467,98 |
| **360 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| [redacted] OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| [redacted] OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 348 + 379 + 397 | 358 | 98.967,13 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 360 | 75.233,00 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 361 | - |
| [redacted] LOCALES | 362 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 363 | - |
| [redacted] LOCALES | 364 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 365 | - |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | 12.397,78 |
| [redacted] CON EL IESS | 367 | 30.303,19 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 368 | 7.738,62 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 65.673,19 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 373 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 374 | - |
| [redacted] LOCALES | 375 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 376 | - |
| [redacted] LOCALES | 377 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 65.673,19 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 400 | 654,83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 21.408,97 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 173,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 11.003,65 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 33.293,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469+392 | 406 | 98.967,13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 225.041,02 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 8.347,42 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: REINDIMENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 233.388,44 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL ECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 106.250,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 14.134,27 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 3.293,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1.280,72 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.650,34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.816,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| [redacted] LOCALES | 775 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 93.960,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 222.384,79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 790 | 222.384,79 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 790 > 0 | 797 | 11.003,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 11.003,65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.650,54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CONF. NO. 804 x 15% | 809 | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 9.353,71 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0 | 815 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 9.353,71 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.338,2 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.283,17 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 55,7 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | 55,7 |
| INTERESES POR MORA | 828 | 38,5 |
| MULTAS | 829 | 140,3 |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | 234,06 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: KINDAR VELEZ
C.I. No. 0907680987

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNTH RODRIGUEZ
RUC: 0906648728001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 831 | 234,06 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 832 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 833 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 834 N/C No. | - | 835 N/C No. | - |
| 836 USD | - | 837 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 838 Resol. No. | - | 839 Resol. No. | - |
| 840 USD | - | 841 USD | - |
| AÑO 842 | MES 843 | DÍA 844 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGSR-0177-A 29-03-2004

30 JUN 2004