

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	1999	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990132051001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GAMA MARINA S. A.	203	EXPEDIENTE	42112-8
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
DEBE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
DEBE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
DEBE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
DEBE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
DEBE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
DEBE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
DEBE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
DEBE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
DEBE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
DEBE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
DEBE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
DEBE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
DEBE	SEG. AGADOS POR ANTICIPADO	332	-
DEBE	ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DEBE	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
DEBE	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

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	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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 TELECOMUNICACIONES	731	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00

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	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-

SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
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	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	LOCALES	415	-

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	-		
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-		
		CON EL IESS		425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-		
		CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN		785	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					426	-	GASTOS DE VIAJE		786	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO					428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-		
		DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-		
		DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		775	-
		DEL EXTERIOR		451	-			AL EXTERIOR		776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR					453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS					455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES					459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
470 PASIVO DIFERIDO							TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 773 + 789	799	
ANTICIPO CLIENTES					471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO					479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS					481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS					483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
TOTAL OTROS PASIVOS					489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO					439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO									EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					501	1.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL					507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
RESERVA DE CAPITAL					509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	-	= PÉRDIDA		802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					516	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					517	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
TOT. SIVO Y PATRIMONIO					499 + 598	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			920	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			921	
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			922	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 920 - 921 - 922 < 0	998	
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 920 - 921 - 922 > 0	999	
							CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 920	997	
							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
							PAGO PREVIO			901	
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901	902	
							INTERÉS POR MORA			903	
							MULTAS			904	
							TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	

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: Carlos Acuña
C.I. 0901534477

NOMBRE: Luis A. León J.
RUC N° 090267546109

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

905
906
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. N°	918	Resol. N°
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY 1991
BANCO DE MACHALA S.A.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
POLIGRÁFICA C.A. - C.U.C. 0990158435001 - Resolución: 917/0104 DGE - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

191 22 SET. 2005 191
Recibidor - Pagador