



DEPARTAMENTO DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0073761

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 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 42143-3

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES NETAS

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

719

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

TERRENOS 341

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EDIFICIOS 342

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350

SUELDOS Y SALARIOS

732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

TOTAL ACTIVO FIJO 351

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CUENTAS NO RELACIONADOS 382

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

OTROS 383

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384

BAJA DE INVENTARIOS

747

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385

OTROS COSTOS

748

SOCIEDADES RELACIONADAS 386

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

OTRAS 387

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388

SUELDOS, SALARIOS

750

OTROS ACTIVOS 389

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

TOTAL DEL ACTIVO 399

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

757

LOCALES DEL EXTERIOR 412

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

758

LOCALES 413

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

759

DEL EXTERIOR		421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
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	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 + 779 + 789	799	
ANTICIPO CUENTAS		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 604	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+) 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 (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		500	(-) 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		515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 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 181, Codificación a la LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Alvarado
C.I. 0921534419
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: Luis A. Hernández
RUC N° 0902675461901
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
BANCO DE MACHALA S.A.		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES		DÍA	
Sucursal Mayor Guayaquil									
CAMPO 812 / 821									

COPIA 2: S. INTERVENCIÓN DE COMPTON
POLIGRAFÍA - RUC 0590158436001 - Resolución 077-104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Recibidor - Pagador