

SRI **FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700048194**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2002** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **30 0018581**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791275020** 0 | 0 | 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GEMAINS CIA LTDA** EXPEDIENTE **52336**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	16,226.70		
CAJA, BANCOS			+	22,662.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	481,244.49		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	15,012.62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	24,686.99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	32,472.82				-	498,168.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8,290.17					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	103,125.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	11,650.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1,490.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	38,074.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	155,981.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	71,186.99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	54,781.80
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	37,199.15
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	8,805.25
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	135,989.89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	207,752.30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	4,956.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	9,914.31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMERCIALES			+	2,547.82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	24,218.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE			+	47,108.85
ACTIVO LARGO PLAZO			RESERVA DE PATRONAL			+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	RESERVA DE PATRONAL			+	---
OTRAS			+	---	RESERVA DE PATRONAL			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADAS			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADAS			+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	239,115.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	194.21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	4,045.97	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	58,276.00	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	15,238.32	



SRI FORMULARIO ÚNICO DE BALANZO Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0048194

Table with multiple columns for financial items, amounts, and tax calculations. Includes sections for 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PASIVOS DIFERIDOS', and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'. Handwritten values are present throughout.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Participaciones sustitutivas)

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for USD amounts and tax-related items like 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR'.

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

Table with columns for 'NIC No.' and 'Resol No.' for various entities.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Handwritten signatures and names: GUIDO MANCIATI JARAMILLO and ANTONIO EMILIANO SANCHEZ P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705961934
RUC No.: 01001010390001

8665343634124 12:58:39 2009/04/01 MDRENOTE
ON Impuestos S.R.I. COLON 0064
0.00 SERVIDAOS
Sticker: 361650054194