SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0030164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

301 RUC 1791353749001 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMPET CIA LTDA | 303 EXPEDIENTE 5433397

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	72,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	72,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.226,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	87,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.138,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	91,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	9,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	82,16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.293,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	73,40
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	73,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	2.759,26
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.759,26
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	2.832,66
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	457,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.076,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	1.538,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	599	1.293,77

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivan Guerra C. | NOMBRE: Roman Ulloa C.

198 C.I. No. 1704381233 | 199 RUC No. 1700729182001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 960 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

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	-
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	-
	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 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 TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
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			759	-
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	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	-
GASTOS DE GESTIÓN			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	-
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	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-
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		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	-
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(+) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) 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		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,2 * 818) - 820		897	-
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-	917	USD	-	918	USD	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2005 Flor María Merlo

BP 254 KLETORRE 2103 PS IP BP-UR 1791353749001 30164 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-06 C COMSEC.10254065586 AND. 10254065586