

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 106 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991000976001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GyE CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56879/89**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	311	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	610
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	620
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 600
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRA EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	609
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	611
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	620
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	366 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	767

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
LOCALES	412	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	805
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	806
LOCALES	415	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
DEL EXTERIOR	416	EN EL PAIS	808
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	EN EL EXTERIOR	809
LOCALES	418	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEL EXTERIOR	419	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811
OBLIGACIONES	420	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	812
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	813
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
CON EL IESS	423	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
CON EMPLEADOS	424	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818
PROVISIONES	427	UTILIDAD: CAMPO 814	819
CRÉDITO A MUTUO	428	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO A LA 7006	820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES	822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	824
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	825
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	827
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	901
LOCALES	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
DEL EXTERIOR	443	INTERESES POR MORA	902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	MULTAS	903
LOCALES	445	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		
PROVISIONES EMITIDAS	451		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		
PROVISIONES	455		
CRÉDITO A MUTUO	456		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-031 de la L.R.T.)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
895	NC No. —	915	Resol. No. —
896	USD —	916	USD —
897	USD —	917	USD —
898	USD —	918	USD —
899	USD —	919	USD —
900	USD —	920	USD —
901	USD —	921	USD —
902	USD —	922	USD —
903	USD —	923	USD —
904	USD —	924	USD —
905	USD —	925	USD —
906	USD —	926	USD —
907	USD —	927	USD —
908	USD —	928	USD —
909	USD —	929	USD —
910	USD —	930	USD —