SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8366

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

Nº 20 0141423

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991039805001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GAMABEST S.A.	203 EXPEDIENTE	57649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.062,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60.566,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	118.574,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.314,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.914,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.097,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.436,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	40.249,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	325	86.772,99
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	386.053,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	18.035,67
VEHÍCULOS	348	13.766,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	22.368,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	9433,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9433,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
[illegible] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	20,46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20,46
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	345.507,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PROVEEDORES — LOCALES	411	5154,39
[illegible] POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	48.218,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	418	-
[illegible] DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
[illegible] — CON EL IESS	423	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	424	3732,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	415,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.474,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	94.055,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	448	-
[illegible] DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	473.605,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	473.605,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	151.353,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	151.353,35
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	46,31
TOTAL OTROS PASIVOS	489	46,31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	719.061,15
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16337,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6221,53
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	267.790,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	73621,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	323.552,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	395.507,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	155.903,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	13.974,94
TOTAL INGRESOS	699	157.377,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	729	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO	734	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	168.029,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	16950,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
COMBUSTIBLES	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-
GASTOS DE GESTIÓN	773	944,59
GASTOS DE VIAJE	774	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	2469,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	180,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	911,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	782	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	41.507,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	62.962,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 799	799	236.998,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	73.621,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	73621,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	73621,50
UTILIDAD (PÉRDIDA) 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) 814 — 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	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	157,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	157,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

106 C.I. Nº	[illegible]	108 RUC Nº	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	157,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº	-	916 Resol. Nº	-
917 USD	-	918 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
23 OCT. 2004
Vent. 12 Term. 01V7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02