100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 200100100000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GAMABENT S.A.** EXPEDIENTE: 71441

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200.002,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.246,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	115.055,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49.310,96	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.471,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.122,03	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	43.620,33	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		710 COSTO DE VENTA FEB 2006		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	440.274,44	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PAGOS PAGADOS POR ANTECIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIHENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	327		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	328		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	343.130,23	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	20.206	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	343.130,23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS DE DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE MONEDERAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	74.215,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE MONEDERAS	LOCALES	445	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	743.005,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTECIPO CLIENTES	454	150.853,15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	150.853,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
INGRESOS ANTECIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
TOTAL DEL PASIVO	489	743.005,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERMANENTES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
RESERVA LEGAL	504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	343.130,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	343.130,23	(-) ANTECIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	343.130,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i> RUC: <i>[RUC]</i>			CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTECIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO			