

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991329943001** 202 RAZON SOCIAL **GAMAGAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **73045**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	660	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	660	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

250 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	752	-
VEHICULOS	253	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
260 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	18.249,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262	140	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265	971,12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	266	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	19.361,11	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	20.021,11	GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.486,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15.486,02	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) UTILIDAD	803	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3.735,09	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3.735,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	19.221,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600	(-) UTILIDAD	813	-
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.021,11	TOTAL RENTA	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	823	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	824	-
MULTAS	904	10	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	825	-
TOTAL PAGADO	905	10	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	826	-
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	827	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	IMPUESTO A LA RENTA	828	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	829	-
FIRMAS			(-) ANTICIPOS	830	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	-
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL RENTA	832	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	TOTAL SALDO A FAVOR	833	-
INTERESES POR MORA	903	-	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	834	-
TOTAL PAGADO	905	10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	835	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-
930	-	931	-	932	-	933	-	934	-
935	-	936	-	937	-	938	-	939	-
940	-	941	-	942	-	943	-	944	-
945	-	946	-	947	-	948	-	949	-
950	-	951	-	952	-	953	-	954	-
955	-	956	-	957	-	958	-	959	-
960	-	961	-	962	-	963	-	964	-
965	-	966	-	967	-	968	-	969	-
970	-	971	-	972	-	973	-	974	-
975	-	976	-	977	-	978	-	979	-
980	-	981	-	982	-	983	-	984	-
985	-	986	-	987	-	988	-	989	-
990	-	991	-	992	-	993	-	994	-
995	-	996	-	997	-	998	-	999	-