100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
		2004		=		=	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
				0991332227001		GAMAQUIMICA S.A.	
				203 EXPEDIENTE		118	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	75,30		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.074,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=		EXPORTACIONES NETAS	603	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=			OTRAS RENTAS	607	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	654,16			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=		TOTAL INGRESOS	609	13.074,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	=		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.524,48		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.253,94		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
TERRENOS	341	=			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
EDIFICIOS	343	197.203,55			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.500,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	726	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.208,62			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	197.494,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	=	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=			SUELDOS Y SALARIOS	732	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
TOTAL ACTIVO FIJO	399	197.494,93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	=	
	OTROS	383	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=		BAJA DE INVENTARIOS	747	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	OTROS COSTOS	748	=	
	OTRAS	389	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	=	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=		SUELDOS, SALARIOS	750	=	
OTROS ACTIVOS	394	=		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=	
TOTAL DEL ACTIVO	399	199.748,87		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.457,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	=	
	DEL EXTERIOR	413	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	=	
	DEL EXTERIOR	417	=	COMISIONES EN VENTAS	760	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	=	
	DEL EXTERIOR	421	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	=	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	=	
	CON EL IESS	425	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	=	
	CON EMPLEADOS	427	=	GASTOS DE GESTIÓN	765	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	=		GASTOS DE VIAJE	766	=	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	=	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.522,42		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.187,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	13.421,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	=	
	DEL EXTERIOR	443	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	=	
	DEL EXTERIOR	447	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	195.360,05	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	=
	DEL EXTERIOR	451	=		AL EXTERIOR	776	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.551,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	195.360,05		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.654,05	
ANTICIPO CLIENTES	471	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.570,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1.570,00
OTROS PASIVOS	483	=		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	=
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	=
TOTAL DEL PASIVO	499	196.882,47		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	=
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.636,05			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=
RESERVA LEGAL	507	292,90		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
RESERVA DE CAPITAL	509	707,45		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	1.570,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.570,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.866,40		(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199.748,87		(-) 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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Rebalino</i> FIRMA CONTADOR: <i>Norma Calle I.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	=
				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	=
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	=
NOMBRE: JORGE REBALINO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	=
NOMBRE: NORMA CALLE I.				INTERÉS POR MORA		903	=
C.I. 0900554130				MULTAS		904	=
RUC N° 0905182747001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	=	910	N/C N°	=	912	N/C N°
906	USD	=	911	USD	=	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	=	REGISTRO OFICIAL N°	922	=	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925