IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 M*L // 2006/02/22 //

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

400002916

73.148

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991332227001	GAMAQUIMICA S.A.	73148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS		170,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.636,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	[illegible]	292,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	862,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		943,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	892,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	1.973,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]	184.122,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
[illegible]CADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.073,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	18.865,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.188,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
EDIFICIOS		197.203,55	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	18.865,36
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		28.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) DE[illegible]CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		43.768,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		181.934,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		181.934,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
	CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	425,31
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	–
	OTRAS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	COMBUSTIBLES	[illegible]	877,35
OTROS ACTIVOS		–	LUBRICANTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		184.122,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	1.739,28
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	19,80
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	[illegible]	–
	LOCALES	1.383,10	GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
	LOCALES	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
	LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.136,28
	DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	15.560,17
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	60,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	[illegible]	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
	CON EL IESS	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
	CON EMPLEADOS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
PROVISIONES		–	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO		–	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.443,36	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
	LOCALES	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	–	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
	LOCALES	–	[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	–
	LOCALES	180.705,89	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
	DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	19.758,19
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	892,83
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		180.705,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	654,16
ANTICIPO CLIENTES		–	[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		182.149,25	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	[illegible]	–
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	[illegible]	238,67
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	943,28
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	943,28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813) - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	[illegible]	–
			INTERESES POR MORA	[illegible]	–
			MULTAS	[illegible]	18,87
			TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	[illegible]	18,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROMALINO G. — NOMBRE: NORMA CALLE I.

C.I. No. 090055 130 — RUC No. 0905192747001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	18,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO: 923 – – – – MES: 924 – – DÍA: 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.