I 74.989

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351027001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GINEM S.A. | 203 EXPEDIENTE 74989-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES	CUENTES RELACIONADOS	381 —
	CUENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A SOCIEDADES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 —
	OTRAS	386 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 —
OTROS ACTIVOS		390 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 399	599 200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598 —
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411 —
	DEL EXTERIOR	412 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	415 —
	DEL EXTERIOR	417 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419 —
	DEL EXTERIOR	421 —
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 —
	CON EL IESS	425 —
	CON EMPLEADOS	427 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	451 —
	DEL EXTERIOR	452 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	455 —
	DEL EXTERIOR	457 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	459 —
	DEL EXTERIOR	461 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		463 —
HIPOTECAS POR PAGAR		465 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		466 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467 —
OTRAS PROVISIONES		469 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
OTROS PASIVOS		489 —
TOTAL OTROS PASIVOS		499 —
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 499	599 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 —
RESERVA LEGAL		507 —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509 —
RESERVA DE CAPITAL		509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799 200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 —
EXPORTACIONES NETAS		603 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 —
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
	OTRAS RENTAS	607 —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 —
TOTAL INGRESOS		699 —
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702 —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714 —
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		717 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		718 —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724 —
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 —
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726 —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734 —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736 —
BAJA DE INVENTARIOS		737 —
OTROS COSTOS		738 —
TOTAL COSTO DE VENTAS		740 —
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750 —
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759 —
COMISIONES EN VENTAS		760 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761 —
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		764 —
GASTOS DE GESTIÓN		765 —
GASTOS DE VIAJE		766 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767 —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775 —
	AL EXTERIOR	776 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 —
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 —
	EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	809 —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)	810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	814 —
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	815 —
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819 —
(-) ANTICIPO PAGADO		820 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 822 - 821 - 822 < 0	824 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 822 - 821 - 822 > 0	825 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(819 - 822 - 823)	826 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 826 - 901	902 —
INTERÉS POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 —

ING. ANTONIO MENCIA MENDOZA
REGISTRO DE SOCIEDADES
07 JUN 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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.)

NOMBRE: FERNANDO MUELLO — NOMBRE: JAIME MUELLO

C.I. 0912753633 — RUC Nº 0991352951001

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

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |