

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina **83.028**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991466797001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMANOVA S.A.	203 EXPEDIENTE 15784
------------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1,004.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	76.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,076.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	323,251.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,004.00			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	91,183.00		601	-
EDIFICIOS	342	227,183.00		602	-
OBRA EN PROCESO	343	-		603	-
INSTALACIONES	344	-		604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		611	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		612	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	318,371.00		613	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INGRESOS POR REEMBOLSO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		614	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		615	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		616	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	318,371.00		617	-
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,876.85		711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,876.85		716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		717	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		718	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		719	-
OTROS	383	-		720	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		721	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		722	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		723	-
OTRAS	388	-		724	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		725	-
OTROS ACTIVOS	394	-		726	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		727	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		728	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	323,251.85		729	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		801	699 - 799 > 0
LOCALES	411	-		802	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	-		803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		804	-
LOCALES	415	-		805	-
DEL EXTERIOR	417	-		806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		807	-
LOCALES	419	-		808	-
DEL EXTERIOR	421	-		809	-
OBLIGACIONES	423	-		810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		812	-
CON EL IESS	427	-		813	-
CON EMPLEADOS	428	-		814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		816	-
PROVISIONES	431	-		817	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		819	-
PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		820	(816 * 18%) + (817 * 25%)
LOCALES	441	-		821	-
DEL EXTERIOR	443	-		822	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		823	-
LOCALES	445	-		824	-
DEL EXTERIOR	447	-		825	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-		826	-
LOCALES	449	-		827	-
DEL EXTERIOR	451	-		828	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		829	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		830	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		831	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		832	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		833	-
PROVISIONES	459	-		834	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		835	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	322,175.85		836	-
470 PASIVO DIFERIDO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		837	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		838	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		839	-
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		840	(0.5 * 818) - 829
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		841	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		842	-
TOTAL DEL PASIVO	499	322,175.85		843	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Betty Manzur B.**
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR LUCAS P.**

NOMBRE: BETTY MANZUR B.	NOMBRE: VICTOR LUCAS P.
198 C.I. No. 090838711-1	199 RUC No. 0909654501001
200 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805
201 MEDIANTE COMPENSACIONES	806
202 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O FISCAL POR PAGAR EN EJERCICIOS ANTERIORES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		825
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 829	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		828
PAGO PREVIO		829
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830
INTERESES POR MORA		831
MULTAS		832
TOTAL PAGADO		833

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

