

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991468382001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GASTITOP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **8317098**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.790,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	900,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	7.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.168,20	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	182,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	188,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.334,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	712,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.986,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.170,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	586	3.999,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.260,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	29.461,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	42.163,92
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	60,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.334,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.547,74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.500,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	59.339,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.995,40			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.387,17			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	515,54			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	515,54			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	15.902,71			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.838,63			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.600,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.438,63			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	--			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--			
OTROS	383	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--			
OTRAS	389	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--			
OTROS ACTIVOS	394	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	29.461,75			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
LOCALES	411	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.869,06
DEL EXTERIOR	413	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43.158,24
OTRAS	415	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
LOCALES	416	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
DEL EXTERIOR	417	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
LOCALES	419	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
DEL EXTERIOR	421	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	723,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CON EL IESS	427	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
CON EMPLEADOS	428	160,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PAGO A TRABAJADORES	724	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PAGO A TRABAJADORES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
PROVISIONES	431	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	883,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			740 ARRENDAMIENTOS		
LOCALES	441	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
DEL EXTERIOR	443	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	235,21
OTRAS	445	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.520,00
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
LOCALES	447	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
DEL EXTERIOR	449	24.578,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES	737	561,24
LOCALES	449	--	LUBRICANTES	738	--
DEL EXTERIOR	451	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
OBIGACIONES EMITIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	508,08
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	TRANSPORTE	743	55,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	422,10
PROVISIONES	459	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.271,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.578,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES			750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	471	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	473	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	479	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	481	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
	489	--	LOCALES	754	--
	498	--	AL EXTERIOR	755	--
	499	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
	499	--	AL EXTERIOR	757	--
	499	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
	499	--	LOCALES	758	--
	499	--	AL EXTERIOR	759	--
	499	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
	499	--	OTROS GASTOS	761	--
	499	--	LOCALES	761	1.445,51
	499	--	DEL EXTERIOR	762	--
	499	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
	499	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	764	--
	499	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	499	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	56.446,59

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD CAMPO 814			810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	814	--	EN EL PAIS	806	--
	814	--	EN EL EXTERIOR	807	--
	814	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
	814	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	814	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	--
	814	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	814	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	814	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
	814	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2.893,33
	814	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	2.893,33
	814	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	814	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.893,33
	814	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	723,33
	814	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	712,76
	814	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
	814	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
	814	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
	814	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
	814	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	898	--
	814	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	899	10,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,57
INTERESES POR MORA	903	0,09
MULTAS	904	21,70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,36

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARCO GUEVARA A.** NOMBRE: **LUIS AUZ ALBAN**

C. **0904980184** RUC No. **0904861614001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **32,36**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **32,36**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **32,36**

15:55:14 05/02/2006 92 1 msanchej
 7000 PAGO IMPUESTOS H+M
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-050-005010-7
 05/02/06 BANCO BOLIVARIANO