

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116385903
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991468439001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GEMBOTOP S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	9041.87			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	436177.45			
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	371.48		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	325	-	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	32985.08		
	OTROS			334	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	58556.93		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		
	COSTO			344	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			346	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	190.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	537322.81		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS	ARRANDEMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
				6001	+	0.00	6002	
				6003	+	497844.40	6004	
				6005	+	0.00	6006	
				6007	+	0.00	6008	
				6009	+	0.00	6010	
				6011	+	0.00	6012	
				6013	+	0.00	6014	
				6015	+	0.00	6016	
				6017	+	0.00	6018	
				6019	+	0.00	6020	
				6021	+	0.00	6022	
				6023	+	0.00	6024	
				6025	+	0.00	6026	
				6027	+	0.00	6028	
				6029	+	0.00	6030	
				6031	+	0.00	6032	
				6033	+	0.00	6034	
				6035	+	0.00	6036	
				6037	+	0.00	6038	
				6039	+	0.00	6040	
				6041	+	0.00	6042	
				6043	+	0.00	6044	
				6045	+	0.00	6046	
				6047	+	0.00	6048	
				6049	+	0.00	6050	
				6051	+	0.00	6052	
				6053	+	0.00	6054	
				6055	+	0.00	6056	
				6057	+	0.00	6058	
				6059	+	0.00	6060	
				6061	+	0.00	6062	
				6063	+	0.00	6064	
				6065	+	0.00	6066	
				6067	+	0.00	6068	
				6069	+	0.00	6070	
				6071	+	0.00	6072	
				6073	+	0.00	6074	
				6075	+	0.00	6076	
				6077	+	0.00	6078	
				6079	+	0.00	6080	
				6081	+	0.00	6082	
				6083	+	0.00	6084	
				6085	+	0.00	6086	
				6087	+	0.00	6088	
				6089	+	0.00	6090	
				6091	+	0.00	6092	
				6093	+	0.00	6094	
				6095	+	0.00	6096	

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		07		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		8518 0.62		7248		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00						7251		+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00						7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ 0.00						7253		+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530		+ 0.00						7254		+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00						7255		+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00						7256		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		533		+ 0.00						7257		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 2351.04						7258		+ 0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+ 787.17						7259		+ 543.66	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+ 0.00						7260		+ 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		537		+ 4474.85						7261		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+ 0.00						7262		+ 0.00	
POR GARANTÍAS		539		+ 0.00						7263		+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540		+ 0.00						7264		+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+ 0.00						7265		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+ 0.00						7266		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+ 0.00						7267		+ 0.00	
POR LITIGIOS		544		+ 0.00						7268		+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545		+ 525.19						7269		+ 0.00	
OTRAS		546		+ 0.00						7270		+ 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547		+ 0.00						7271		+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+ 0.00						7272		+ 0.00	
OTROS		549		+ 0.00						7273		+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+ 0.00						7274		+ 0.00	
OTROS		551		+ 460361.47						7275		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552		+ 460361.47						7276		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		553		+ 0.00						7277		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554		+ 0.00						7278		+ 0.00	
RELACIONADAS		555		+ 0.00						7279		+ 0.00	
NO RELACIONADAS		556		+ 0.00						7280		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557		+ 0.00						7281		+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		558		+ 0.00						7282		+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		559		+ 0.00						7283		+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		560		+ 0.00						7284		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		561		+ 0.00						7285		+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		562		+ 0.00						7286		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		563		+ 0.00						7287		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+ 0.00						7288		+ 0.00	
RELACIONADAS		565		+ 0.00						7289		+ 0.00	
NO RELACIONADAS		566		+ 0.00						7290		+ 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+ 0.00						7291		+ 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00						7292		+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00						7293		+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00						7294		+ 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+ 0.00						7295		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+ 0.00						7296		+ 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 0.00						7297		+ 0.00	
DESAHUCIO		574		+ 0.00						7298		+ 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00						7299		+ 0.00	
POR GARANTÍAS		576		+ 0.00						7300		+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00						7301		+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00						7302		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00						7303		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00						7304		+ 0.00	
POR LITIGIOS		581		+ 0.00						7305		+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+ 0.00						7306		+ 0.00	
OTRAS		583		+ 0.00						7307		+ 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00						7308		+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00						7309		+ 0.00	
OTROS		586		+ 0.00						7310		+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00						7311		+ 0.00	
OTROS		588		+ 0.00						7312		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		+ 0.00						7313		+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590		+ 460361.47						7314		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		= 0.00						7315		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		= 0.00						7316		+ 0.00	
PATRIMONIO		601		+ 19800.00						7317		+ 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		- 0.00						7318		+ 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+ 0.00						7319		+ 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+ 9900.00						7320		+ 0.00	
RESERVA LEGAL		605		+ 35132.61						7321		+ 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606		+ 0.00						7322		+ 0.00	
OTRAS		607		+ 0.00						7323		+ 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608		+ 0.00						7324		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609		+ 0.00						7325		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00						7326		+ 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+ 80670.05						7327		+ 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00						7328		+ 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		+/- -56339.47						7329		+ 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		614		+/- -56339.47						7330		+ 0.00	
TOTAL GASTOS		615		+ 358136.47						7331		+ 0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		616		+ 482247.63						7332		+ 0.00	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		617		= 0.00						7333		+ 0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		618		+ 0.00						7334		+ 0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		619		- 0.00						7335		+ 0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		620		= 0.00						7336		+ 0.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		621		= 0.00						7337		+ 0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		622		= 0.00						7338		+ 0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		623		= 0.00						7339		+ 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		624		= 15673.63						7340		+ 0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		625		= 0.00						7341		+ 0.00	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		626		+ 0.00						7342		+ 0.00	
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		627		- 0.00						7343		+ 0.00	
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		628		+ 0.00						7344		+ 0.00	
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		629		= 15673.63						7345		+ 0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES		630		= 0.00						7346		+ 0.00	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		631		- 2351.04						7347		+ 0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		632		- 0.00						7348		+ 0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		633		+ 0.00						7349		+ 0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		634		+ 0.00						7350		+ 0.00	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		635		+ 0.00						7351		+ 0.00	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		636		+ 0.00						7352		+ 0.00	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		637		+ 0.00						7353		+ 0.00	
Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%))		638		+ 0.00						7354		+ 0.00	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		639		+ 0.00						7355		+ 0.00	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		640		+ 0.00						7356		+ 0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		641		- 0.00						7357		+ 0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		642		+ 0.00						7358		+ 0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		643		+ 0.00						7359		+ 0.00	
GENERACIÓN		644		+ 0.00						7360		+ 0.00	
REVERSIÓN		645		- 0.00						7361		+ 0.00	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		646		+ 0.00						7362		+ 0.00	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		647		+ 0.00						7363		+ 0.00	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		648		+ 0.00						7364		+ 0.00	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		649		+ 0.00						7365		+ 0.00	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		650		+ 0.00						7366		+ 0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		651		+ 0.00						7367		+ 0.00	
INGRESOS		652		- 0.00						7368		+ 0.00	
BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		653		+ 0.00						7369		+ 0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		654		- 0.00						7370		+ 0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		655		+/- 0.00									

