DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 20 0069999

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791752716001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMMA INFORMACION MEDICAL GAMIMED CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 89978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.622,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	296,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRCID. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.326,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 389	398	29.326,88
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411	26.540,73
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	715,00
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	125,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.380,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	27.380,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	27.380,88
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.546,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.946,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	29.326,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	43.105,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	43.105,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.340,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS (IN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.340,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	600,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.200,00
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	418,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	720,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.465,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	302,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	296,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	418,00
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.219,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	41.559,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	1.546,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1.546,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	231,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	
(-) Ingresos no gravados: EN EL PAÍS	802	
EN EL EXTERIOR	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
Utilidad en venta de acciones: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810 811-812-813-814	810	1.314,10
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810 811-812-813-814	811	
Utilidad Gravable Art. REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	814	1.314,10
(-) ANTICIPO PAGADO	815	328,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	308,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	819	19,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	19,97
INTERÉS POR MORA	902	0,65
MULTAS	903	1,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	22,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FERNANDO IZNOVO — NOMBRE: ING. EDUARDO ALCIVAR

905 C.I. No. 0907097968 — 906 RUC No. 0900256454

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	22,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		916 DECRETO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Resol. No.			
919 USD		920 USD			
921 AÑO	MES	DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AMAZONAS 13 JUN. 2003 CAJERO EXTENDIDO

BANCO DE GUAYAQUIL 19 JUN. 2003 Marco Cruz

17-042-00459-7 20030613

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02