SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0210

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

No. 0 0060527

IMPORTANTE: LÉAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	9,619.67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3,411.79
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	368.74
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,729.19
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	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	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	37,391.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	172.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	172.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	172.00
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	37,563.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12,228.45
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	316.25
	CON EL IESS	425	195.18
	CON EMPLEADOS	427	896.23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13,636.11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	18,792.78
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	--
OTRAS PREVISIONES		469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	18,792.78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	--
OTROS PASIVOS		493	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	32,428.89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	80.80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		503	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4,654.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5,135.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	37,563.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	91,429.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	91,429.97
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	58,886.08
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 LOCALES 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	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	58,886.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	9,463.68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3,793.14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	--
COMISIONES EN VENTAS		761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1,813.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	319.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	694.86
GASTOS DE GESTIÓN		766	6,565.00
GASTOS DE VIAJE		767	2,667.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	1,800.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	348.16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	34.11
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	--
	AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	390.28
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	27,889.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
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	86,775.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4,654.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4,654.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	698.13
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS 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 RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	3,956.09
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,956.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	989.02
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	912.17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	76.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	76.85
INTERESES POR MORA		903	24.48
MULTAS		904	89.01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	190.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fernando Idrovo

C.I. 0907097968

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Alcivar

906 RUC No. 0900256454001

906	MTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190.34
907	MTE COMPENSACIONES	--
907	MTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	--	910	N/C No. --	912	N/C No.--	914	N/C No.--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
USD	--	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD	--	919	USD	--

D 912 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

L.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 JUN. 2005 Flor María Merlo