



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Fórmula 101**  
 RESOLUCIÓN 00075

**DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00008965**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992130873001**

202 RAZON SOCIAL **GAFARM S.A.**

**101433**

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 196.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | --            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | --            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | --            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | --            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | --            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | --            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | --            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | --            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | --            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | --            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | --            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>318</b> | <b>196.00</b> |
| 350 ACTIVO FIJO   |            |               |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | --            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | --            |
| VEHICULOS   | 353        | --            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | --            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>--</b>     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | --            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | --            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | --            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | --            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | --            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>368</b> | <b>--</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>196.00</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS  |              |
|---|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 90.00        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | --           |
| EXPORTACIONES   | --           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | --           |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                             | --           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | --           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                   | --           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | --           |
| OTRAS RENTAS  | --           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>90.00</b> |
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |              |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 81.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | --           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | --           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | --           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | --           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | --           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | --           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | --           |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | --           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | --           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | --           |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | --           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | --           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | --           |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | --           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | --           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | --           |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>81.00</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | --        |
|---|------------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | --        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | --        |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | --        |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>--</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                           |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | 411        | --        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA                         | 412        | --        |
| LOCALES   | 412        | --        |
| EXTERNOS  | 413        | --        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | --        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 415        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                               | <b>418</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>--</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |              |
|--|--------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --           |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | --           |
| GASTOS DE GESTION  | 3.00         |
| GASTOS DE VIAJE  | 10.00        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | --           |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | --           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | --           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | --           |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | --           |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | --           |
| LOCALES  | --           |
| EXTERIOR   | --           |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | --           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | --           |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | --           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>13.00</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | 600.00        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | --            |
| RESERVAS   | 504        | --            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | --            |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | --            |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | --            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | --            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 4.00          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510</b> | <b>196.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>196.00</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|   |           |
|---|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 4.00      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | --        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | --        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>--</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | --        |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 924 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ GUTIERREZ P.**  
 NOMBRE: **JOSÉ GUTIERREZ P.**  
 C.I. **090459656.6**

FIRMA CONTADOR: **GUSTAVO L. COLOZA.**  
 NOMBRE: **GUSTAVO L. COLOZA.**  
 C.I. **09-06062989**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|   |           |
|---|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 4.00      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | --        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | --        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>--</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | --        |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |           |
|--|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 4.00      |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | --        |
| EN EL PAIS   | --        |
| EN EL EXTERIOR   | --        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | --        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | --        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | --        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | --        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>--</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | 0.09      |
| (-) ANTICIPOS  | 814       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 815       |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | 817       |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | 818       |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                     |            |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | 901        | --          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | 902        | --          |
| INTERESES POR MORA                  | 903        | --          |
| MULTAS                              | 904        | 0.09        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 | <b>905</b> | <b>0.09</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0.09** U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. --

COMPENSACION DOLARES: --



**22 MAYO 2001**  
 Vent. 12 - Term. 01V