

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR EJERCICIO</b>		No. <b>0046548</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		AÑO <b>2000</b> No. del FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE REEFICHA <b>101-574</b>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social <b>GAMATEL S. A.</b>		EJERCICIO <b>101-111</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
Caja, Bancos <b>1,179.77</b>			Ventas gravadas con tarifa 12% <b>5,471.82</b>		
Inventarios financieros temporales <b>2,169.77</b>			Ventas gravadas con tarifa cero <b>0.00</b>		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes <b>21.70</b>			Exportaciones <b>0.00</b>		
Provisiones cuentas incobrables <b>587.12</b>			Devoluciones y descuentos en ventas <b>0.00</b>		
Otras cuentas por cobrar <b>0.00</b>			Ingresos percibidos en efectivo <b>0.00</b>		
Inventario de materia prima <b>0.00</b>			Cuentos no gravados <b>0.00</b>		
Inventario de productos en proceso <b>0.00</b>			Reclutamientos financieros <b>0.00</b>		
Inventario de suministros y materiales <b>477.20</b>			Otras rentas <b>0.00</b>		
Inventario de produ terminados y mercaderias en almacen <b>0.00</b>			<b>TOTAL INGRESOS 5,471.82</b>		
Mercaderias en transit <b>0.00</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios <b>32.88</b>			Inventario inicial bienes no producidos por la CIA <b>0.00</b>		
Impuestos anticipados <b>0.00</b>			Compra de productos terminados <b>5,014.46</b>		
Otras cuentas corrientes <b>4,425.04</b>			Inventarios de productos terminados <b>477.20</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,425.04</b>			Inventario inicial de productos terminados <b>0.00</b>		
Activo corriente no gravado <b>0.00</b>			Inventario inicial de materia prima <b>0.00</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones <b>0.00</b>			Compras de materia prima <b>0.00</b>		
Muebles, enseres y equipos <b>0.00</b>			Importaciones de materia prima <b>0.00</b>		
Otros activos fijos <b>0.00</b>			Inventario final de materia prima <b>0.00</b>		
Depreciacion acumulada <b>0.00</b>			Mando de obra directa <b>0.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 0.00</b>			Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA <b>0.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO 4,425.04</b>			Mando de obra indirecta <b>0.00</b>		
Cuentas de deudores por cobrar e inversiones a largo plazo <b>0.00</b>			Suavizadores y materiales <b>0.00</b>		
Gastos de organizacion y constitucion <b>0.00</b>			Seguros de evolucion de maquinaria <b>0.00</b>		
Gastos de investigacion, exploracion y otros <b>0.00</b>			Aportes eces y bonificacion social <b>0.00</b>		
Aportaciones en asociaciones <b>0.00</b>			Mantenimiento y reparaciones <b>0.00</b>		
Otros activos no corrientes <b>0.00</b>			Energia, agua y telefono <b>0.00</b>		
Amortizacion acumulada <b>0.00</b>			Otros gastos de fabricacion <b>0.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00</b>			Inventario inicial de productos en proceso <b>0.00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 4,425.04</b>			Inventario inicial de productos terminados <b>0.00</b>		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 4,537.99</b>		
Cuentas por pagar <b>2,983.46</b>			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos por pagar <b>0.00</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones <b>215.73</b>		
Aportes sociales por pagar <b>91.65</b>			Comisiones en ventas y publicidad <b>0.00</b>		
Obligaciones eces e impuestos <b>333.80</b>			Gastos de gestion <b>0.00</b>		
Otras cuentas corrientes <b>0.00</b>			Gastos de viaje <b>0.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,408.91</b>			Aguas, luz, telefono, internet y fax <b>0.00</b>		
Activo no corriente a largo plazo <b>0.00</b>			Impuestos, contribuciones y otros <b>0.00</b>		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo <b>0.00</b>			Depreciacion de bienes e amortizaciones <b>285.00</b>		
Obligaciones financieras <b>0.00</b>			Cuentas por cobrar e iban de inventarios <b>21.70</b>		
Otras pasivas a largo plazo <b>0.00</b>			Amortizaciones de periodos por depreciacion de cambio <b>0.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0.00</b>			Provisiones deducibles <b>0.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO 3,408.91</b>			Otros gastos de administracion de capitales <b>0.00</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 562.23</b>		
Capital suscrito o aportado <b>800.00</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria <b>0.00</b>			Perdida en venta de activos <b>0.00</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion <b>0.00</b>			Otros gastos no operacionales <b>0.00</b>		
Reservas <b>21.61</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0.00</b>		
Reserva por revalorizacion del patrimonio <b>0.00</b>			Utilidad o perdida ejercicio <b>16.00</b>		
Reservacion monetaria <b>0.00</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
Otros superavit <b>0.00</b>			Utilidad o perdida ejercicio (transferir al campo 700) <b>16.00</b>		
Utilidad o perdida administracion de ejercicios anteriores <b>0.00</b>			Otros gastos no operacionales <b>0.00</b>		
Utilidad o perdida del ejercicio <b>194.52</b>			(1) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales <b>32.00</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 1,016.13</b>			(2) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales <b>32.00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,425.04</b>			(3) amortizacion perdidas años anteriores <b>0.00</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(4) participacion a trabajadores (transferir campo 800) <b>39.50</b>		
Anticipo primario <b>25.03</b>			(5) 85% utilidades percibidos en efectivo exentos <b>0.00</b>		
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EFECTOS Y VENTAJAS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 90			(6) 85% otras rentas exentas y no gravadas <b>0.00</b>		
Firma representante legal <b>JACINTO MUÑOZ VELEZ</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE 268.50</b>		
C.I. <b>0905345294</b>			Impuesto a la renta cambiado <b>72.00</b>		
C.I. <b>1707271993</b>			Anticipo <b>6.77</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			Retenciones en la fuente <b>21.00</b>		
Pago efectivo <b>50.06</b>			Saldo impuesto a la renta a pagar <b>50.00</b>		
Total impuesto a pagar <b>6.77</b>			Saldo a favor contribuyente <b>0.00</b>		
Intereses por mora <b>15.02</b>			Nota de credito dolares <b>0.00</b>		
Multas <b>71.85</b>			Compensacion dolares <b>0.00</b>		
Total pagado <b>71.85</b>			U.S. \$ <b>71.85</b>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION