

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

104.137

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992187092001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GATO LOCO PRODUCCIONES GALCO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **109137**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|------------|---------------|--|--|------------|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 200.00 | | | 601 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | | 602 | - |
| ENVIABLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | | 603 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | | | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | | 608 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | | | 609 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| | MAQUINARIAS EN TRÁNSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| | TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | 717 | - |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 718 | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 719 | - |
| | VEHÍCULOS | 349 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 720 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 721 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 722 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 723 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (cesiones) | | 725 | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 726 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 727 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 728 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 730 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 731 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 732 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 733 | - |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 734 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 735 | - |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 736 | - |
| | OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 737 | - |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 738 | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| | LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| | LOCALES | 421 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | OBLIGACIONES | 423 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | - | LOCALES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AL EXTERIOR | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | LOCALES | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | LOCALES | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | traspasar campo 797 | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | traspasar campo 798 | | | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | EN EL PAÍS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = PÉRDIDA | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| | OTROS SUPERÁVIT | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9º, Ley 56) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: DANIEL WAGNER | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE: RICARDO TORES | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| C.I. N°: 0908869837 | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| RUC N°: 0903388551001 | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 10.00 | | | |

