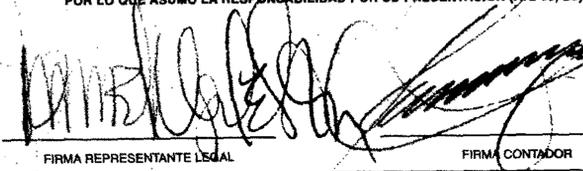
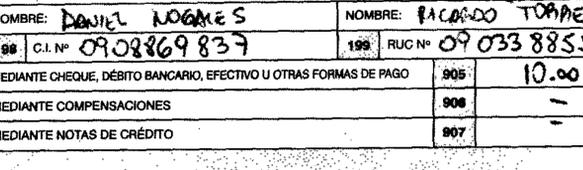


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.137**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0902869837** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GATO Loco PRODUCCIONES GATOCO S.A** 203 EXPEDIENTE **109137**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>		
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IEISS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>			EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVIT	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A.L. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
 FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: DANIEL NOGALES	NOMBRE: RICARDO TORRES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
198 C.I. N° 0902869837	199 RUC N° 0903388551001			INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00		MULTAS		904	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	