

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: D99225124001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GAMA BUSINES, GAMBUSI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%

CASH, BANCOS

652,478.79

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

5,649.49

OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

108,604.85

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1,086.05

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

10,213.04

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

9,069.02

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. FONTO)

3,228.10

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

68,949.29

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

399,099.81

INVENTARIO DE PIED. TERA. Y MERCAL. EN ALMACÉN

61,153.71

MERCADERÍAS EN TRANSITO

276.60

INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

440.72

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

700 COSTOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

61,153.71

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

710 COSTO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

199,549.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,161.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

239.00

EDIFICIOS

32,422.32

METALCERAM. MCO. MINERAL, BARRIL, OBREROS Y EQUIPOS

18,712.29

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

15,101.75

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

15,101.75

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

15,101.75

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

15,101.75

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RECEPCIÓN DE "VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL"

15,101.75

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

15,101.75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

500.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

324.91

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

175.09

TOTAL ACTIVO FIJO

214,826.32

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

500.00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

324.91

SALDO DELEGACIÓN DE DEPENDENCIA CAMBIARIO

175.09

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

324.91

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

175.09

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

175.09

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

BOLETINES RELACIONADOS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

214,826.32

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 309 + 379 + 301

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

214,826.32

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

112,735.59

DEL EXTERIOR

42,093.00

LOCALES

7,036.00

DEL EXTERIOR

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

919.10

DEL EXTERIOR

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON LAS AGEN. TRIBUTARIAS

5,099.57

CON EL ELES

2,288.66

CON EMPLEADOS

430.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

5,916.35

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

1,807.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE

175,116.15

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

100.00

LOCALES

232.40

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

11,052.95

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCE CASA MATRIZ Y SOCIALES

1,807.64

PROVISIONES PARA PAGAR

23,997.31

OBLIGACIONES LIMITADAS

75,829.72

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

780 + 770 + 700

ANTICIPO CLIENTES

631,859.41

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

680 - 790 + 0

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS ANTICIPADOS

22,565.90

OTROS PASIVOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL OTROS PASIVOS

3,384.83

TOTAL DEL PASIVO

420 + 480 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

175,116.15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

2,452.47

RESERVA LEGAL

RESERVA FALTAZONA Y ESTERILIDAD

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

22,072.20

(1) PÉRDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

14,385.50

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Diferencia de Patrimonio y Patrimonio)

39,710.17

TOTAL PATRIMONIO NETO

214,826.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 + 490

DECLARACIÓN DE VERDAD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 06071840001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - A 28/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN