

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2000 **104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**  
**010 RUC** 0990501068001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INVERSIONES GAMAUSA S.A.** **203 EXPERIENCIA** 19239

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CLARO	603
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	604
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.M.)	316	INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAL)	317	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRANSITO	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS CORRIENTES	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANO DE OBRERA DIRECTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMLINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y RESERVADOS DE IN. INGEN. EQUIP. Y DOCS. (grupos e individuales)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN SERVICIOS	758
		PROVISIÓN Y FULGORADO	759
		COMBUSTIBLES	760
		SOLIDOS Y RESERVADOS (grupos e individuales)	761
		SUMLINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE MAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROMISORIO DE DIVULGACIÓN	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	810
		(8) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES EXENTOS	811
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		PERDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		ANTICIPO PAGADO	818
		RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>821</b>	
TERRENOS	341	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	INTERÉS POR MORA	823
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FERRERIAS Y EQUIPOS	343	MULTAS	824
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>825</b>
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL PASIVO ACTIVO FIJO	348		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	350		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>GA. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>831</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	372	INTERÉS POR MORA	833
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	MULTAS	834
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>835</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
OTROS	382		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		
OTROS ACTIVOS	385		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>841</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
DEL EXTERIOR	412	INTERÉS POR MORA	843
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	MULTAS	844
DEL EXTERIOR	414	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>845</b>
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CARRA MIERZ	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL ISS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CARRA MIERZ	445		
DEL EXTERIOR	446		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>851</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	INTERÉS POR MORA	853
		MULTAS	854
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>855</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>861</b>	
(1) CAPITAL SUSCRITO	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862
(2) CAPITAL SUSCRITO EN ACCIONES EN SUSCRIPCIÓN	502	INTERÉS POR MORA	863
APORTES DE SOCIOS	503	MULTAS	864
RESERVA LEGAL	504	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>865</b>
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS RESERVAS	506		
RESERVA DE RESERVAS	507		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		

**DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 90)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818 - 820) 867

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
868	869	870	871
872	873	874	875
876	877	878	879
880	881	882	883