



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0007 107

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTE: OBLIGAR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO 2002  
104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 R.C. 0993507063001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSTIONES GAMARSA S.A.  
203 EXPEDIENTE 19239-80

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA BANCOS	311 225,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PRÉSTAMOS CUENTAS INDEPENDIENTES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTROS VALORES POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	OTROS INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REFINADOS, REPERMANTOS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS VALORES CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 225,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (OBRERA DIRECTA)	720
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMER Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABONOS DE INC. MANOJ. EQUIP. Y EXP. (primas y devengos)	727
MARCAS, INTENTOS DE BIENES DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (OBRERA INDIRECTA)	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</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 VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMISISTELLES	760
		SEGUROS Y REABONOS DE INC. MANOJ. EQUIP. Y EXP. (primas y devengos)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VALE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y ABOGADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES DIVISIONES E INTANGIBLES	770
		CUENTAS RECIBIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 2,670,61</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>782</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 778 + 782 2,670,61</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 789 - 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 - 0
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTAS	805
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(1) OTROS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE (811 + 809 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 811 - 812 - 813)	814
		= PÉRDIDA (811 - 809 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 811 - 812 - 813)	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REVENEDIR Y CAPITALIZADA	816
		SALDO UTILIDAD OPORTUNA (814 - 816)	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + (817 * 30%))</b>	<b>818</b>
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(1) RETENCION EN LA FUENTE	820
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 + 8)	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 8)	823
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (125 * 818 - 822)	827
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (801 - 802)	802
		INTERÉS POR MORA	803
		MULTAS	804
		TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805
			10,00
			10,00

**RECEBIDO**  
19 JUL 2002

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LDO. GALO MARTINEZ**  
FIRMA CONTADOR: **DR. EMANUEL ASTIBILLLO**  
NOMBRE: **LDO. GALO MARTINEZ**  
RUC No.: **0905793584001**  
C.I. No.: **0905305375**  
RUC No.: **0905793584001**  
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
MEDIANTE COMPENSACIONES: **806**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **807**

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	Nº	810	Nº	816	Nº	818	Nº
809	USO	811	USO	817	USO	819	USO
(CAMPO 812 + 827) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	VALOR	824