00069293

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1995	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 99 393556. 1 — RAZON SOCIAL: Gamba. co. Pacífico ... — EXPEDIENTE: 40135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	217,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.390,1
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	702,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.310,01
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.388,76
[redacted]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.436,27
[redacted]CULOS	-
[redacted] ACTIVOS FIJOS	43.963,37
[redacted]CIACION ACUMULADA	(64.317,19)
TOTAL ACTIVO FIJO	64.201,01
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.521,3
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.521,33
TOTAL DEL ACTIVO	157.032,35
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	15.651,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.034,60
[redacted]PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]OS PASIVOS CORRIENTES	-
[redacted] PASIVO CORRIENTE	17.685,86
[redacted]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	109.312,11
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	109.312,11
TOTAL DEL PASIVO	126.997,97
500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	270,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	14,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42.649,91
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7.481,76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5.218,92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.034,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157.032,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	13.163
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	49.962,74
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	63.131,74
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.409,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.153,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.968,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.397,67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.004,29
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	417,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.350,66
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	705,63
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705,63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.218,92)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	94.397,66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(106.588,90)
(=) UTILIDAD 601 - 602	(12.191,24)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	448,85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	(11.742,39)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(5.218,92)
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) [redacted]	-
(-) [redacted]	-
(-) [redacted]	-
(-) [redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	(5.218,92)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5.218,92)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 616 - 612 - 618 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	63,13
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	63,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [redacted]

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] -	[redacted] -	[redacted] - [redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] No. -
S/ -	S/ -	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] 63,13	[redacted]	[redacted] - [redacted] -	[redacted] No. -	627 No. -
US$	US$ -	US$ -	US$ -	628 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - R.U.C.1799716147001 - Resolución: 3000 - 29 / 07 / 93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION