

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUCI 791209173001 202 RAZON SOCIAL GAMAES CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 51160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	420.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84.175.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.028.18	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.642.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	16.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.686.27	TOTAL INGRESOS	609	84.189.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.298.04	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	59.223.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.098.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.877.11	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.278.90	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.081.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	978.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	1.494.62	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	4.675.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
ACTIVO FIJO	359	2.472.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	3.815.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	720.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.535.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	680.39
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.349.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	3.815.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.297.04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.301.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	853	3.815.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	198.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	3.815.57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	393.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	720.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.892.97	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
1° PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.535.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	680.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	3.815.57
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.000.00	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.892.97	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	680.39

500 PATRIMONIO NETO			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	853	3.815.57
RESERVAS	504	264.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	3.815.57
REEXPRESION MONETARIA	506	3.025.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	720.34
OTROS SUPERAVITS	507	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.535.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.835.91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	680.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.456.96	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	28.297.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	3.815.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 252.26

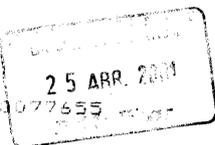
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauricio Anarado
 FIRMA CONTADOR: Luis Chávez
 CI. 171008063-9 CI. 130010388-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	405.24	825 No.	-	827
INTERESES POR MORA	903	-	826 U.S.S	-	828 U.S.S
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	405.24			

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-4



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

#001254