SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016815

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991039805001 | 202 RAZON SOCIAL GAMABEST S.A. (MAYO _ DICIEMBE) | 203 EXPEDIENTE 57699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	203'050.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'088'719.953
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12'824.671
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.555'575.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.217'675.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.324'400.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	107'075.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1. 863'650.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.347'320.281

350 ACTIVO FIJO

[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	354	1.007'525.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	412'325.000
[illegible]ICULOS	356	1.470'950.000
[illegible]ROS ACTIVOS FIJOS	357	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	278'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.612'800.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

[illegible]S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	121'675.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.336'167.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.457'842.250
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.417'962.531

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.996'525.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	409'750.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	149'425.000
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	195'475.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.751'175.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		421	-
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	422	9.020'550.000
	EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		425	2.160'125.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		429	11.180'675.000
TOTAL DEL PASIVO		499	15'931'850.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129'280.433
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35'016.182
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	316'815.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	486'112.531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	16'417.962.531

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 928 18022

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	39'313.732
INTERESES POR MORA	903	3'377.836
MULTAS	904	7'076.472
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	49'768.040

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/. -	S/.	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921 - 922 -	923 No. -	924 No. -
US$ -	US$ 49'768.040	US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.755'900.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11'868'850.000
EXPORTACIONES		603	3'968'412.605
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1.256'853.100
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible]	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[illegible]	OTRAS RENTAS	608	165'296.247
TOTAL INGRESOS		609	16.501'605.833

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.795'976.075
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.093'275.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	997'368.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	60'915.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	755'065.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.747'465.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	243'415.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	146'690.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	135'925.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	758'325.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.330'475.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.324'400.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8'740.494.575

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	569'675.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.584'075.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	61'575.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93'825.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'775.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	241'950.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[illegible]S Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	4.501'175.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	131.600.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	7.195'650.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	248'645.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	248'645.341
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	316'815.916

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.726'385.355
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.432'529.279
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	293'856.076
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	150'875.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	444'731.076
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	66'709.661

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	316'815.916
[illegible] (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	-
[illegible] (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	44'473.108
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	272'342.809
IMPUESTO A LA RENTA	819	40'851.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	231'491.387
(-) ANTICIPOS	821	1'537.689
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	823	39'313.732
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	824	39'313.732

16 SET 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL