SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200002917

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991039805001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION GAMABESI S.A.	203	EXPEDIENTE 57599

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.302,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	118.671,77
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.031,64
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	149.685,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.826,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	11.084,46
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	44.850,96
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	64.756,14
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	144.628,34
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	15.523,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	560.361,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	939,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	49.061,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	14.995,33
EQUIPO DE COMPUTACION		347	18.035,67
VEHICULOS		349	13.766,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	23.133,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	36.531,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	83.401,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	54,12
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	54,12
TOTAL ACTIVO FIJO		369	83.455,29
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	572,22
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	572,22
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	699	644.388,61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.408,66
	DEL EXTERIOR	413	53.820,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	180,01
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	740,77
	CON EL IESS	425	699,43
	CON EMPLEADOS	427	12.421,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	27.046,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	123.317,36
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	400.759,76
	DEL EXTERIOR	443	35.701,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	436.460,83
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	23.502,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	23.502,74
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	583.280,93
PASIVOS CONTINGENTES		598	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	16.337,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.150,31
RESERVA DE CAPITAL		509	5.171,22
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	37.079,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.169,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	61.107,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	644.388,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	51.393,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	543.202,95
EXPORTACIONES		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	2.577,09
	OTRAS RENTAS	699	46.075,36
TOTAL INGRESOS		799	643.248,62
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	67.491,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	305.050,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	25.481,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	43.219,27
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	29.461,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	328,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	8.400,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	63.876,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		717	5.773,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	7.904,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	22.082,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	4.686,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	2.299,10
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	11.178,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	358,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	44.850,96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	209.384,38
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	202.697,88
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	546.213,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.859,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.300,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.714,65
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	4.488,12
COMISIONES EN VENTAS		758	8.426,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.958,02
COMBUSTIBLES		760	3.617,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	8.284,17
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.878,94
GASTOS DE GESTION		763	1.080,10
GASTOS DE VIAJE		764	1.542,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.023,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.510,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.833,88
DEPRECIACION ACELERADA 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	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	8.702,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	94.221,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.983,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.983,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.169,51
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	1.169,51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	1.169,51
(-) UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	11.084,46
(-) *CREDITO TRIBUTARIO* O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	11.084,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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

NOMBRE: ING. OMAR MUÑOZ		NOMBRE: ECON. LIDA CARRILLO	
195 C.I. No. 0908726391		196 RUC No. 0910239243001	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2626 12:32:40 04/17/2002 0 1 dancirage
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-070911-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO