[illegible] Nº 20 014510

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991039403001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GAMABEST. S.A. — EXPEDIENTE 57699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	26.062,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	67.276,04
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	104	—
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	173.505,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	50.276,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	12.097,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.101,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	13.600,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	40.244,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	115	—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	393.130,23
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	—
VEHÍCULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	127	20,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	129	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130	20,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	—
[illegible] ACTIVO FIJO	139	20,46
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	—
[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	—
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	151	—
[illegible] OTROS	152	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	153	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	154	—
[illegible] OTRAS	155	—
GASTOS ANTICIPADOS	156	—
OTROS ACTIVOS	157	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	159	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	199	393.150,69
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	201	5.154,39
[illegible] DEL EXTERIOR	202	42.276,77
[illegible] LOCALES	203	—
[illegible] DEL EXTERIOR	204	—
[illegible] LOCALES	205	—
[illegible] DEL EXTERIOR	206	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	55,52
[illegible] CON EL IESS	208	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	209	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	221	—
[illegible] DEL EXTERIOR	222	—
[illegible] LOCALES	223	—
[illegible] DEL EXTERIOR	224	—
[illegible] LOCALES	225	—
[illegible] DEL EXTERIOR	226	—
HIPOTECAS POR PAGAR	227	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	229	—
OTRAS PROVISIONES	230	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	472.605,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	472.605,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	150.853,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	150.853,45
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPOS	251	—
[illegible] PASIVOS	252	—
[illegible] OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489	299	718.459,08
PASIVOS CONTINGENTES	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	16.537,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	6.521,53
OTROS SUPERÁVIT	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	267.790,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	80.671,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	325.603,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	499	393.150,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.204,00
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	9.204,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) 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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[illegible]	713	—
[illegible] PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
[illegible] DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
[illegible]	716	—
[illegible]	717	—
[illegible]	718	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COMBUSTIBLES	723	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	2.776,45
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.776,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	2.724,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
COMBUSTIBLES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	52.573,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
INGRESOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INVERSIONES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	87.098,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	89.874,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	80.671,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	80.671,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	—
= PÉRDIDA 804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	80.671,36
[illegible] RENTA Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	9,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,20

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. Nº [illegible] — RUO Nº [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCO Nº —	910	NCO Nº —	911	NCO Nº —
912	USD	913	USD	914	USD

(CAMPO 915 Y 916) LEY Nº — 917 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	NCO Nº —	919	Resol. Nº —	920	Resol. Nº —
921	USD	922	USD	923	USD
924					

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 01

[illegible]