

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS		No. 0175667	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO DE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		AÑO DEL FORMULARIO DE SE RECTIFICA	
RUC No. 099026343001		RAZÓN SOCIAL GAMA BAX S.A.		Expediente 5873290	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	123.78	VENTAS GRANIDAS CON TAFIA 1%	601	8,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRANIDAS CON TAFIA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,060.00	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	303.1	--	(1) DIVIDENDOS Y RESULTADOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	2,563.16	INDEMNIZACIONES EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	INGRESOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	OPERACIONALES	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	716.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO	309	--	TOTAL INGRESOS	610	8,716.49
RESERVISTOS, HERANJIAS Y ACCIONES	310	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	--	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,746.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
800 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	13,139.76	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	--	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	403.1	874.90	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	499	12,264.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
800 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	--	RESERVISTOS DE INVERSIONES EN BIENES, VALORES, EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	--	APORTES ELSO Y BENEFICIOS	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	805.1	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	899	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	999	16,011.80	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	6,477.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	964.50	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	--
PROVISIONES RESERVA DE DIVIDENDOS	404	--	RENTAS DE BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS	791	--
PROVISIONES RESERVA DE SEGURIDAD EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTA DE PRODUCTOS	792	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	793	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7,441.61	GASTOS DE VENTA	794	--
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	713.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	377.65
PROVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES	412	--	CUENTAS INCORPORABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	798	--
PROVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES EXTERNOS	413	--	MANIFIESTOS DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	800	20.27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DE DEUDABLES	801	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	8,047.76
TOTAL DEL PASIVO	999	7,441.61	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	74.22
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	9,161.94
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			790 GASTOS NO OPERACIONALES	790	--
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	--
RESERVAS	503	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	794	(445.65)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503.1	--			
REDESERVICION MONTAÑA	503.2	7,285.79			
OTROS SUPERAVIS	503.3	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504	(283.36)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	505	768.26			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,376.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	16,011.80			
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	--
(1) AMORTIZACION PERIODICA ANTES ANTERIORES	803	--	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803	--
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	--
EN EL PAIS	805.1	--	EN EL PAIS	805.1	--
EN EL EXTERIOR	805.2	--	EN EL EXTERIOR	805.2	--
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	806	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	806	--
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	--	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	--
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	808	--	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	808	--
(4) OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANIDAS	809	--	(4) OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANIDAS	809	--
= UTILIDAD GRABABLE	810	--	= UTILIDAD GRABABLE	810	--
IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	811	--	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	811	--
(1) ANTICIPOS	812	--	(1) ANTICIPOS	812	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	83.45	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	83.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814	83.45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814	83.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	816	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	816	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	817	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	817	--
COMPENSACION DOLARES	818	--	COMPENSACION DOLARES	818	--

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

**GAMA BAX S.A.**

REPRESENTANTE LEGAL: **PINCA Y RODRIGUEZ LEGGER** (NOMBRE)  
 REPRESENTANTE LEGAL: **RODRIGUEZ V. PERLIN** (NOMBRE)  
 C.I. 090446262-5 C.I. 0908648728

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PAREJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 802 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION