

10012197

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANIO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152022001

RAZON SOCIAL GAMAORO S.A.

EXPEDIENTE 6403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADOS	
CAJA, BANCOS		INVENTARIO CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO CON TARIFA CERO	1'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		700 COSTO DE VENTAS	1'515.500
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'872.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	240.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	21'560.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIP.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	160.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	440.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	25'872.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.000
ELIMINACIONES: IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	200.000
PROVINCIALES NEGOCIOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	40.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.000
OBLIGACIONES EMITIDAS		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'210.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ENERGADO	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	305.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20'476.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
REEXPRESION MONETARIA		(-) UTILIDAD	601 - 803
OTROS SUPERAVITS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	90.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) CUMULATIVO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	305.500		
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'872.250		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25'872.250		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PREVIO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR

Mail No. 028443

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 760)	305.500
IMPUESTOS POR MORATORIA		EN EL PAIS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL EXTERIOR	
Efectivo Sucres	CHEQUE SUCRES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVISORES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD CRISTABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	305.500
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	305.500
		(-) ANTICIPOS	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
			COMPENSACION SUCRES
			No.
			—
			SI.
			SI.
		DEBITO BANCARIO DOLARES	DOLARES
			COMPENSACION DOLARES
			No.
			—
			US\$
			US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFPDETEC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCION 033-2000

21 JUN 2000

Superintendencia de
Compañias

Dra. Barros Don

Registro de Sociedades



10012146

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152022001

RAZON SOCIAL GAMA ORO S.A.

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

EXPEDIENTE 6403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

427,12

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	427,12

300 ACTIVO FIJO

1.224,00

TOTAL INGRESOS

95,99

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

110,16

700 COSTO DE VENTAS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

—

LOS

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

60,96

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

EXPORTACIONES

—

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

22,03

(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

—

TOTAL ACTIVO FIJO

1.312,13

DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO

—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

—

EXENTOS NO GRAVADOS

—

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

35,03

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

24,00

OTRAS RENTAS

—

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

7,20

(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

16,80

MANO DE OBRA DIRECTA

—

TOTAL DEL ACTIVO

1.756,05

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

—

400 PASIVO CORRIENTE

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

CUENTAS POR PAGAR

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

DOCUMENTOS POR PAGAR

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

—

APORTES ISSE y BENEFICIOS SOCIALES

—

OBBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

—

OTRAS GASTOS DE FABRICACION

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

LOCALES

—

INVENTARIO FINAL DE VENTAS

—

EXTERNOS

—

700 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

—

IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

—

TOTAL DEL PASIVO

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

500 PATRIMONIO NETO

—

45,40

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

—

3,60

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

90,80

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

90,80

RESERVAS

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

REEXPRESION MONETARIA

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

OTROS SUPERAVITS

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

—

5,19

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

156,60

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.756,05

139,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.756,05

801 - 802

17,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

—

ANTICIPO PROXIMO ANO

—

(-) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR

—

NOTA: (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

—

803 + 804 + 805

21,15

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

—

3,15

CONCLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

5,19

(Trasladar el campo 780)

—

EN EL PAIS

—

EN EL EXTERIOR

—

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION BAJA A DICIEMBRE

—

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BAJA A DICIEMBRE

—

(-) DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXISTENTES (BAJA A DICIEMBRE)

—

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BAJA A DICIEMBRE)

—

(-) UTILIDAD GRAVABLE (802 + 804 + 805 - 801 - 812 - 813 - 814)

—

4,67

—

IMPUESTO A LA RENTA (802 + 804 + 805 - 801 - 812 - 813 - 814)

0,70

3,97

—

(-) ANTICIPOS

—

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

—

816 - 818 - 819 > 0

0,70

0,70

—

(-) UTILIDAD GRAVABLE (802 + 804 + 805 - 801 - 812 - 813 - 814)

—

0,70

—

NOTA DE CREDITO SUCRES

—

COMPENSACION SUCRES

—

No. —

—

No. —

—

S. —

—

S. —

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

—

COMPENSACION DOLARES

—

No. —

—

No. —

—

U.S. —

—</div