

10012197

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 190152022001

RAZON SOCIAL GAMAORO S.A.

EXPEDIENTE 6403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

PASIVOS

CAJA, BANCOS	3'872.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
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	3'872.250

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'800.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	240.000
TOTAL ACTIVO FIJO	21'560.000

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	160.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	440.000
TOTAL DEL ACTIVO	25'872.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOS, SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20'476.250
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	90.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 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

PARTICIPA PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 028445

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
IMPUESTOS POR MONEDA	-
TOTAL PAGADO	802 - 903 - 904

PASIVOS

IMPUESTOS CON TARIFA 10%	-
IMPUESTOS CON TARIFA CERO	1'500.000
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.500
OTRAS RENTAS	-
TOTAL PASIVOS	1'515.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100.000
GASTOS DE GESTION	200.000
GASTOS DE VIAJE	40.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'210.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	305.500

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(1) UTILIDAD	601 - 908
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	305.500
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	305.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	-
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(1) OTROS JUZGOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	305.500
(1) ANTICIPOS	-

TOTAL RENTA

810 - 818 - 819 + 0

TOTAL BALDO A FAVOR

810 - 818 - 819 + 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	HORA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
81	82	83	84	85
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	HORA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
86	87	88	89	90
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 24 JUN 2000
IMPRESO POR OFIETEC S.A. R.L.C. 17901497-0001 RESOLUCION 00333Victor Barros Domínguez
Registro de SociedadesSELLO DE FIRMA DE RECEPCION
RECIBIDO 24 JUN 2000
Firma de Victor Barros Domínguez

10012146

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152022001

RAZON SOCIAL

GAMA ORO S.A.

EXPEDIENTE

6403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	427,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-
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

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.224,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,03
TOTAL ACTIVO FIJO	1.312,13

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,80
TOTAL DEL ACTIVO	1.756,05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.756,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.756,05
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.756,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.756,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

028445

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0,70
INTERESES POR MORA	0,01
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	0,71

Efectivo Suces	-
Efectivo Dolares	0,73
U.S.S.	U.S.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60,96
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35,03
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	95,99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

750 GASTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS DE ALQUILER, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE ENTREGA	20,00
GASTOS DE ALQUILER	12,00
ALQUILER, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
GASTOS DE COMISIONES Y OTROS	3,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,60
DEPRECIACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,40
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,60
GASTOS NO OPERACIONALES	90,80
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,19

950 PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	156,60
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	139,20
(-) UTILIDAD 801 - 802	17,40
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3,60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	21,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	5,19
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	0,52
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4,67
IMPUESTO A LA RENTA	0,70
(-) UTILIDAD DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,97
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	-
816 - 818 - 819 > 0	0,70
816 - 818 - 819 < 0	-

NOTA DE CREDITO SUYES

No.	-
S/.	-
No.	-
S/.	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
S/.	-
No.	-
S/.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OPFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 - REGISTRO DE SOCIEDADES 03325-96-07-20

Victor Barros

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRIANO

Agencia BU-L-01

19 JUN. 2000

Caja No 81

RECAUDACIONES