

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991281663001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GAVISA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6967994**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 850,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —				TOTAL INGRESOS 608			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2860,85				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 270,58				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS 349 —				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 256,75				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2874,68				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2874,68				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 43,52				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
GASTOS DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 29,73				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13,79				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
OTROS 383 —				COMBUSTIBLES 735			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
OTRAS 389 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
OTROS ACTIVOS 393 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3888,47				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
DEL EXTERIOR 413 —				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
LOCALES 415 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
DEL EXTERIOR 417 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 419 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 421 —				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EL IEISS 425 —				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON EMPLEADOS 427 —				GASTOS DE VIAJE 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2947,68				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
LOCALES 441 —				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 443 —				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BAJA DE INVENTARIOS 772			
LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				LOCALES 774			
LOCALES 449 —				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483 —				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 489 2947,68				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 498 —				GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 158,91				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS SUPERÁVITS 511 58,45				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 109,11				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 167,66				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 167,66				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 940,59				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 3888,47				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Denisse Reyes H.</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Muñoz C.</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: <i>Denisse Reyes H.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
C.I. No. <i>0909607026</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
RUC No. <i>0904766318001</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 824 10,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 825 —				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 826 —				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 —				PAGO PREVIO 901			
902 —				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
903 —				INTERÉS POR MORA 903			
904 —				MULTAS 904			
905 —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2000				MES 05			
DÍA 19				AÑO 2000			

PAGADO
19 - 05