

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991315195001	202 RAZON SOCIAL	GAMAPRICE S.A.	203 EXPEDIENTE	72260
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			780.000												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			800.000												
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			1'580.000												
ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	15'000.000												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	15'000.000												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	3'500.000												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	3'500.000												
TOTAL DEL ACTIVO		370	20'080.000												
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401	-												
IMPUESTOS POR PAGAR		402	-												
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-												
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	-												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	-												
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-												
LOCALES		413	-												
EXTERNOS		414	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-												
TOTAL DEL PASIVO		420	-												
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	15'000.000												
RESERVAS		504	-												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-												
REEXPRESION MONETARIA		506	-												
OTROS SUPERAVITS		507	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	80.000												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	20'080.000												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	20'080.000												

ESTADO DE RESULTADOS		600	700	800	900
600 INGRESOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
EXPORTACIONES		603	-		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-		
EXENTOS NO GRAVADOS		606	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-		
OTRAS RENTAS		608	-		
TOTAL INGRESOS		609	-		
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		710	-		
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
GASTOS DE GESTION		753	-		
GASTOS DE VIAJE		754	-		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
INTERESES Y COMISIONES		760	-		
LOCALES		761	-		
AL EXTERIOR		762	-		
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-		
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-		
(=) UTILIDAD		803	801 - 802		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	803 + 804 - 805		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 0.25577

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	902	903	904
PAGO PREVIO		901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-		
INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-		
TOTAL PAGADO		909	-		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	908	-									
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	909	-									
	EN EL EXTERIOR	910	-									
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		911	-									
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		912	-									
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		913	-									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		914	-									
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	915	-									
IMPUESTO A LA RENTA		916	-									
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		917	-									
(-) ANTICIPOS		918	-									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		919	-									