

10046586

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315195001 RAZON SOCIAL GAMAPRICE S.A.

AÑO 2.000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 72260

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	31.20
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
OVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-
S CUENTAS POR COBRAR	32.00
TIARIO DE MATERIA PRIMA	-
TIARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TIARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TIARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
ADERIAS EN TRANSITO	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	63.20

ACTIVO FIJO	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,658.57
INARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-
ULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
ACTIVO FIJO	2,658.57

CTIVO NO CORRIENTE	
ITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	584.52
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
ACIONES EN ASOCIACIONES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-
ORTIZACION ACUMULADA	(584.52)
ACTIVO NO CORRIENTE	-
DEL ACTIVO	2,721.77

PASIVO CORRIENTE

ITAS POR PAGAR	-
UMENTOS POR PAGAR	-
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
RACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
RACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVO CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
RACIONES EMITIDAS	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
PASIVO A LARGO PLAZO	-
DEL PASIVO	-

PATRIMONIO NETO

TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00
ERVAS	2,783.09
ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
EPRESION MONETARIA	-
OS SUPERAVITS	-
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.20
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(584.52)
EL PATRIMONIO NETO	2,721.77
EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,721.77

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ICIPQ PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ESTEBAN RAMIREZ, C. FIRMA CONTADOR ANA MARIA CEPEDA

C.I. C.I.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

GO PREVIO	-
TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
ERES POR MORA	-
LTAS	10.00
TAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

MA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

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 IESE 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	584.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	584.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(584.52)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(584.52)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(584.52)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(584.52)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 800)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(584.52)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-