

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

72260

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099131595001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAMA PRICE** 203 EXPEDIENTE **72260**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	343.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS 899		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	343.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	2,658.57	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,658.57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,658.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,001.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMISIONES EN VENTAS 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	—	COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES	425	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	GASTOS DE GESTIÓN 763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	—	GASTOS DE VIAJE 764		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
DELEGACIONES EMITIDAS	455	—	CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTRAS PROVISIONES	459	—	BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR 775		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS	483	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL DEL PASIVO	498	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
PORTEES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
RESERVA DE CAPITAL	509	2,201.77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL EXTERIOR 807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,001.77	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,001.77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD GRAVABLE = UTILIDAD DEL EJERCICIO + UTILIDAD CAMPO 814 - PÉRDIDA = 814					
UTILIDAD CAMPO 814 = UTILIDAD DEL EJERCICIO + UTILIDAD CAMPO 814 - PÉRDIDA = 815					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818					
(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 899 - 901 902					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 903					
INTERÉS POR MORA 904					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					

DECLARACIÓN DE LA VERDAD: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Esteban Ramirez* NOMBRE: *Ana Cepeda*

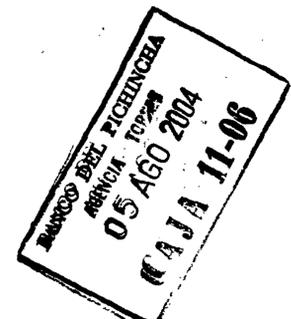
C.I. No. **010236240** RUC No. **0908637390001**

DEBITO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

DEBITO COMPENSACIONES **—**

DEBITO NOTAS DE CRÉDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
921	—	—	—	922	—	—	—



WORLDWIDE 200 PS IP HP-UR 941315195001 136811 \$10.00 \$10.00 USD
 08/05 13:29:22 C. CONSEJ. 100110435533 NÚ. 100110435533