

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	139.025.250
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.530.250
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	155.555.500

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.158.250
VEHICULOS	153.216.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21.647.500
TOTAL ACTIVO FIJO	141.726.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.092.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	764.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327.750
TOTAL DEL ACTIVO	297.610.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	99.769.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.805.250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	-
ESTIMACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.463.000
PASIVO CORRIENTE	108.038.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		180.697,500
PASIVOS FINANCIEROS CÓRRA ENTRE	LOCALES	--
	EXTERNOS	--
Obligaciones Emitidas		--
Otros Pasivos a Largo Plazo		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		180.697,500
TOTAL DEL PASIVO		288.735,500

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	-
RESERVAS	504	23.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.750
REEXPRESION MONETARIA	506	50.732.000
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.260.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48.257.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.874.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	297.610.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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

Matri No.	920	19.601
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCO
010	011	012
S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCO
013	021	022
U S \$	U S \$	U S \$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		103.916,750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	14.530.250
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	121.632.250
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.530.250
(-) 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 IEES 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	121,832,250
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,286,000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,102,500
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,943,750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,465,500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES DE DEUDA	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,889,500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION '

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		000
(-) ANTICIPOS		00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		000
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	000
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero- Abril/1.999

0991324089001

202	BAZON SOCIAL	GAMAETRCA S. A.
-----	--------------	-----------------

EXPEDIENT

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.561.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	581.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	6.222.22

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	300	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	406.33
VEHICULOS	313	6.128.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	309	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	330	865.90
TOTAL ACTIVO FIJO	330	5.669.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	43.70
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	30.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.11
TOTAL DEL ACTIVO	11,904.40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	31	3.990.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	32	232.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33	-
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	34	-
DEBIDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	35	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	36	98.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37	4.321.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	7.227,90
PRESTAMOS DE ALCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	7.227,90
TOTAL DEL PASIVO		400	11.540,42

500 PATRIMONIO NETO

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS	304	0.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	4.63
REEXPRESION MONETARIA	306	2.029.28
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	50.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	- 1.930.29-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	354.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	11.904.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	19.601
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	00
INTERESES POR MORA	903	00
MULTAS	904	00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
SI.		SI.		SI.		No.		No.	
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI.		SI.		SI.		No.		No.	
US\$		US\$ 10.00		US\$		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANDO DEL PARTITO

23/NOV/2000

50 - 001 - 33129 - 1

Page 10 of 10

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0006396	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099132408900		RAZON SOCIAL GAMAFIRCA S A		EXPEDIENTE 728495	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	354.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52.304.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.546.43	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	861.20	TOTAL INGRESOS	609	52.304.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	581.21
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	47.962.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.762.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	861.20
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	511.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	7.722.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	2.132.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	6.101.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	87.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	87.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	17.951.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	9.044.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	47.682.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	7.585.46	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	513.12
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	372.30
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	19.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	25.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16.629.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	351.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	1.270.47
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	415	-	LOCALES	761	300.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	16.629.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.484.21
TOTAL DEL PASIVO	419	16.629.73	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7.344.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVAS	505	3.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	4.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
REEXPRESION MONETARIA	507	3.729.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	2.721.90
OTROS SUPERAVITS	508	47.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.662.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	59.2
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	1.321.69	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	17.951.42	(-) UTILIDAD	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	17.951.42	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2.662.67
Matri No. 920 4346			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
MULTAS	904	2.00	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
TOTAL PAGADO	905	2.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2.662.67
EFFECTIVO SUQUES			(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE SUQUES	911	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	310.72
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	TOTAL RENTA	819	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	378.99
COMPENSACION SUQUES	914	-	EFFECTIVO DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-9			SELLO DE RECEPCION		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10022403

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.	0991324089001	202	RAZON SOCIAL	GAMAFIRCA S. A.	EXPEDIENTE	7284955
-----	------	---------------	-----	--------------	-----------------	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.866.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	263.660.750
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.530.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	294.057.000

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.799.500
VEHICULOS	353	193.052.250
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53.306.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	152.545.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.183.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.183.250
TOTAL DEL ACTIVO	379	448.785.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	226.106.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	189.636.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	415.743.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	415.743.250

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	-
RESERVAS	504	86.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.750
REEXPRESION MONETARIA	506	93.209.250
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.197.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	66.566.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.042.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	448.785.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	-
----------------------	-----	---

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	4346
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	50.000
TOTAL PAGADO	905	50.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
914	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
50.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
-	-	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION