

1 0038630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324089001 RAZON SOCIAL GAMAFIRCA S. A.

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7884955

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.059.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37.076.16	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.450.00	
RECADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.585.81	
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	511.98	
VEHICULOS	7.722.09	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.113.26	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.120.81	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	87.33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87.33	
TOTAL DEL ACTIVO	51.793.95	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	49.469.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	687.72	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.156.73	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	50.36	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.63	
REEXPRESION MONETARIA	1.066.70	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	315.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.637.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.793.95	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	135.879.65	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	135.879.65	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	861.20	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	829.867.52	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.450.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRA 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 IESS 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	120.278.72	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, 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	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.106.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.106.00	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	494.93	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juana Carral W. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Publio Monar NOMBRE

C.I. 0905067468

C.I. 0903089894

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	135.87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	135.87
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	494.93	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA IMPUESTO) 901 + 902 + 903	494.93	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.23	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	494.93	
EN EL PASADO	-	
EN EL PRESENTE	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	74.23	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	420.70	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	105.17	
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	350.60	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	245.43	

U.S. \$ 135.87

No.

U.S. \$

No.

U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0330000720

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001
30-001-335149-2

16/MAY/2001

Valor : \$ 135.87** DATA:0181 REF:6367510