

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099133227001	102 AÑO	2000	
203 RAZON SOCIAL	GAMAQUIMICA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----	
205		203	EXPEDIENTE 73148	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 0.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	608 331.65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 331.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318 0.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,380.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,300.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 4,079.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IESS 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 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378 4,080.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 69.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407 69.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 75.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,320.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 313.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	412 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	413 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 5.12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418 1,320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 14.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 1,389.58	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 ---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	765 407.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---	
RESERVAS	504 ---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,367.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 ( 76.10 )	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ( 76.10 )	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ( 76.10 )	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 2,691.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 ---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 4,080.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ( 76.10 )	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 ---	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809 ---	
JORGE E. ROBALINO S.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---	
C.I. 0900554130		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---	
C.I. 0900935024		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	815 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---	(-) ANTICIPOS	816 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 ---	
MULTAS	904 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 ---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
818	825 No. ---	827	---	
U.S.\$	826 U.S.\$ ---	828 U.S.\$	---	
COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

