

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991332227001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GAMAQUIMICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73148**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--
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 ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	339	--	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	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.380,20	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.569,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.810,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.810,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.810,98	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.579,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	190,09
LOCALES	419	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	269,00
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR	775	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.579,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	459,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
LOCALES	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	459,09
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	459,09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTRAS PROVISIONES	458	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	EN EL EXTERIOR	807	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
OTROS PASIVOS	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL DEL PASIVO	499	1.579,03	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
RESERVA DE CAPITAL	506	2.291,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS SUPERAVITS	511	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	901	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.231,95	INTERES POR MORA	903	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.810,98	MULTAS	904	--
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Robalino G.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jacinto Lucio A.</i>					
NOMBRE: JORGE ROBALINO G.	NOMBRE: JACINTO LUCIO A.				
198 C.I. No.	199 RUC No.				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906				
MEDIANTE COMPENSACIONES	908				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				924 DIA			
				925			

212 12:18:21 03/08/2002 86 1 tucucuar
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Dic. Imbo. : 101 IMP. A LA RENTA Y I
 Sticker No. : 37-041-002291-3
 040.00 BANCO BOLIVARIANO