

**IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.380,20	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.838,24	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.541,96</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.541,96</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.541,96</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	-	-	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	2,50		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	315,00		
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
Prestamos de sujecion, acciones y casa matriz	419	2.034,51	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	137,98		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	269,02		
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	Cuentas INCOBRABLES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>2.034,51</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	-	-	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	LOCALES	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	724,50		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
Prestamos de sujecion, acciones y casa matriz	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	724,50		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	724,50		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS	-	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	-	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>2.034,51</b>	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	724,50		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.431,96	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	724,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.507,45</b>	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.541,96</b>	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
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)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>JORGE ROBALINO G.</b>				NOMBRE: <b>NORMA CALLE I.</b>				PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0900554130</b>				RUC No. <b>0905182747001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								MULTAS	
								TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-	912	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-	913	USD	-	-	915	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			