



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0074325**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991399860001** 202 RAZON SOCIAL **GAMISOL S.A** 203 EXPEDIENTE **17069-99**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	150	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	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
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	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRA 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	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 IEES 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	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	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	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
				EN EL EXTERIOR	810	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	--			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10.24	(-) ANTICIPOS	818	--			
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--			
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.24	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **14.103**

356 09:41:59 05/15/2000 0 1 2000
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-025497-7
us\$10.24 BANCO BOI IVARIANO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0191399860001** 202 RAZON SOCIAL **GAMISOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **10099-97**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	3'750.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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			TOTAL INGRESOS	609					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS						
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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			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			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FCA.	710					
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				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					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
CUENTAS POR PAGAR	401			TOTAL COSTO DE VENTAS	729					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			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					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758					
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415				AL EXTERIOR	761				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	762					
TOTAL DEL PASIVO	420			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771					
RESERVAS	504			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773					
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779					
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000		(=) UTILIDAD	801 - 802	803				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805					
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 320 14 103</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809				
					EN EL EXTERIOR	810				
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812					
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813					
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814					
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815				
IMPUESTO A LA RENTA	816									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817					
PAGO PREVIO	901			(-) ANTICIPOS	818					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	256.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819					
INTERESES POR MORA	903			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820				
MULTAS	904			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	