

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0854** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.028**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991466797001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GAMANOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8302898**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,004.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 364 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| ACTIVO FIJO | 365 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 72.00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 380 | 72.00 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| OTROS | 383 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | COMBUSTIBLES | 736 | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | COMISIONES EN VENTAS | 741 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 742 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,076.00 | COMBUSTIBLES | 743 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | - |
| 400 PASIVO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE GESTIÓN | 746 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 747 | - |
| LOCALES | 411 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | - |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 751 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | - |
| PRESTAMOS FINANCIEROS | 419 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | - |
| LOCALES | 419 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 754 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 755 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | LOCALES | 756 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 759 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 760 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 780 |
| LOCALES | 445 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 |
| PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | 449 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 691 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 692 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 693 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 694 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 695 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 696 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 697 | - |
| TOTAL PASIVO | 465 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 698 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 699 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 700 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 701 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 702 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 487 | 1,076.00 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Betty Manzur B.** FIRMA CONTADOR **Vicente Ortiz**

NOMBRE: **BETTY MANZUR B.** NOMBRE: **VICENTE ORTIZ**

C.I. No. **090838711-1** RUC No. **0907658058001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905** **10.00**

10.00

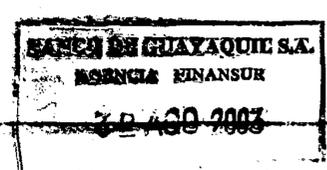
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| 906 | N/C No. | - | 916 | N/C No. | - | 926 | N/C No. | - | 936 | N/C No. | - | 946 | Resol. No. | - | 956 | Resol. No. | - |
| 907 | USD | - | 917 | USD | - | 927 | USD | - | 937 | USD | - | 947 | USD | - | 957 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **8000** REGISTRO OFICIAL No. **8000** AÑO **2002** MES **08** DÍA **08**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



011-605878-4