

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0086004	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 021		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: GAFAP OVER S.A.		EXPERIMENTO: 848099	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
301	Caja, Bancos	10.734,35	302	VENTAS GRABADAS CON TAFITA 19%	54.572,60
303	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	303	VENTAS GRABADAS CON TAFITA CERO	-
304	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1.850,65	304	EXPORTACIONES	-
305	(1) PROVISION Cuentas incobrables	143,05	305	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
306	Otras cuentas por cobrar	-	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS O DEBE	-
307	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	307	EXERCIOS NO GRABADOS	-
308	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	308	RENTAS FINANCIERAS	-
309	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	309	OTRAS RENTAS	3766,26
310	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.759,35	310	TOTAL INGRESOS	58.342,86
311	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	311	700 COSTO DE VENTAS	-
312	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	312	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	7.882,03
313	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	313	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.534,41
314	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.146,30	315	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO					
381	TERRANEO, EDIFICIOS Y INSTALACIONES	4.119,99	381	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
382	MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	8.551,05	382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
383	ACTIVOS FIJOS	4.929,66	383	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
384	AMORTIZACION ACUMULADA	1.211,71	384	MANO DE OBRA DIRECTA	-
385	ACTIVO FIJO	16.388,50	385	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE					
391	CULTIVO, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	391	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
392	GASTOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION	1.954,99	392	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
393	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	393	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
394	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	394	IMPUESTOS DEDUCIBLES	-
395	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	468,91	395	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
396	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	396	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
397	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.423,90	397	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
398	TOTAL DEL ACTIVO	51.008,21	398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE					
401	DEBITOS POR PAGAR	2.539,16	401	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	402	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.259,35
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	502,30	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	43.662,08
404	OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	-	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EL EMPRESAS O ASOCIACIONES	6.058,30	405	SUJELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.190,26
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.426,86
407	PASIVO CORRIENTE	9.100,25	407	GASTOS DE GESTION	8.135,13
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
411	DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.875,97	411	GASTOS DE VIAJE	173,92
412	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	290,05
413	PASIVO A LARGO PLAZO	4.875,97	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	113,70
500 PATRIMONIO NETO					
501	CAPITAL, SUBCITO NO ASIGNADO	400,00	501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	626,66
502	RESERVAS	33.057,15	502	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	788,05
503	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	503	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
504	RECONVERSION MONETARIA	3.294,90	504	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
505	OTROS SUPERAVITS	-	505	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
506	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	506	1% ITC (BASE A DICIEMBRE)	789,82
507	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	122,07	507	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.803,34
508	TOTAL PATRIMONIO NETO	37.029,76	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
509	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.008,21	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	54.343,85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)					
Firma del Representante Legal: [Firma]					
Firma del Contador: [Firma]					
Nº de Identificación: 07339					
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
801	PAGO PREVIO	-	801	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	802	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
803	INTERESES POR MONA	-	803	(1) UTILIDAD	862,34
804	MULTAS	-	804	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
805	TOTAL PAGADO	58,34	805	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
EFFECTIVO SUCRES					
806	CHEQUE SUCRES	-	806	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
807	OTROS SUCRES	-	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
EFFECTIVO DOLARES					
808	CHEQUE DOLARES	-	808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
809	OTROS DOLARES	-	809	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
810	CHEQUE DOLARES	-	810	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
811	OTROS DOLARES	-	811	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
812	CHEQUE DOLARES	-	812	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
813	OTROS DOLARES	-	813	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
814	CHEQUE DOLARES	-	814	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
815	OTROS DOLARES	-	815	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
816	CHEQUE DOLARES	-	816	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
817	OTROS DOLARES	-	817	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
818	CHEQUE DOLARES	-	818	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
819	OTROS DOLARES	-	819	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
820	CHEQUE DOLARES	-	820	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
821	OTROS DOLARES	-	821	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
822	CHEQUE DOLARES	-	822	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
823	OTROS DOLARES	-	823	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
824	CHEQUE DOLARES	-	824	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
825	OTROS DOLARES	-	825	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
826	CHEQUE DOLARES	-	826	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
827	OTROS DOLARES	-	827	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
828	CHEQUE DOLARES	-	828	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
829	OTROS DOLARES	-	829	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
830	CHEQUE DOLARES	-	830	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
831	OTROS DOLARES	-	831	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
832	CHEQUE DOLARES	-	832	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
833	OTROS DOLARES	-	833	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
834	CHEQUE DOLARES	-	834	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
835	OTROS DOLARES	-	835	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
836	CHEQUE DOLARES	-	836	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
837	OTROS DOLARES	-	837	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
838	CHEQUE DOLARES	-	838	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
839	OTROS DOLARES	-	839	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
840	CHEQUE DOLARES	-	840	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
841	OTROS DOLARES	-	841	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
842	CHEQUE DOLARES	-	842	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
843	OTROS DOLARES	-	843	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
844	CHEQUE DOLARES	-	844	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
845	OTROS DOLARES	-	845	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
846	CHEQUE DOLARES	-	846	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
847	OTROS DOLARES	-	847	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
848	CHEQUE DOLARES	-	848	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
849	OTROS DOLARES	-	849	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
850	CHEQUE DOLARES	-	850	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
851	OTROS DOLARES	-	851	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
852	CHEQUE DOLARES	-	852	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
853	OTROS DOLARES	-	853	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
854	CHEQUE DOLARES	-	854	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
855	OTROS DOLARES	-	855	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
856	CHEQUE DOLARES	-	856	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
857	OTROS DOLARES	-	857	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
858	CHEQUE DOLARES	-	858	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
859	OTROS DOLARES	-	859	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
860	CHEQUE DOLARES	-	860	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
861	OTROS DOLARES	-	861	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
862	CHEQUE DOLARES	-	862	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
863	OTROS DOLARES	-	863	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
864	CHEQUE DOLARES	-	864	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
865	OTROS DOLARES	-	865	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
866	CHEQUE DOLARES	-	866	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
867	OTROS DOLARES	-	867	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
868	CHEQUE DOLARES	-	868	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
869	OTROS DOLARES	-	869	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
870	CHEQUE DOLARES	-	870	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
871	OTROS DOLARES	-	871	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
872	CHEQUE DOLARES	-	872	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
873	OTROS DOLARES	-	873	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
874	CHEQUE DOLARES	-	874	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
875	OTROS DOLARES	-	875	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
876	CHEQUE DOLARES	-	876	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
877	OTROS DOLARES	-	877	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
878	CHEQUE DOLARES	-	878	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
879	OTROS DOLARES	-	879	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
880	CHEQUE DOLARES	-	880	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
881	OTROS DOLARES	-	881	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
882	CHEQUE DOLARES	-	882	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
883	OTROS DOLARES	-	883	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
884	CHEQUE DOLARES	-	884	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
885	OTROS DOLARES	-	885	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
886	CHEQUE DOLARES	-	886	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
887	OTROS DOLARES	-	887	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
888	CHEQUE DOLARES	-	888	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
889	OTROS DOLARES	-	889	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
890	CHEQUE DOLARES	-	890	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
891	OTROS DOLARES	-	891	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
892	CHEQUE DOLARES	-	892	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
893	OTROS DOLARES	-	893	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
894	CHEQUE DOLARES	-	894	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
895	OTROS DOLARES	-	895	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
896	CHEQUE DOLARES	-	896	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
897	OTROS DOLARES	-	897	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
898	CHEQUE DOLARES	-	898	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
899	OTROS DOLARES	-	899	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
900	CHEQUE DOLARES	-	900	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
901	OTROS DOLARES	-	901	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
902	CHEQUE DOLARES	-	902	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
903	OTROS DOLARES	-	903	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
904	CHEQUE DOLARES	-	904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
905	OTROS DOLARES	-	905	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
906	CHEQUE DOLARES	-	906	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
907	OTROS DOLARES	-	907	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
908	CHEQUE DOLARES	-	908	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
909	OTROS DOLARES	-	909	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
910	CHEQUE DOLARES	-	910	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
911	OTROS DOLARES	-	911	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
912	CHEQUE DOLARES	-	912	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
913	OTROS DOLARES	-	913	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	122,07
NOTA DE CREDITO DOLARES					
914	CHEQUE DOLARES	-	914	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	57.676,11
915	OTROS DOLARES	-	915	(1) UTILIDAD	862,34
NOTA DE CREDITO DOLARES					
916	CHEQUE DOLARES	-	916	(1) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	789,82
917	OTROS DOLARES	-	917	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					
918	CHEQUE DOLARES	-	918	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	122,07
919	OTROS DOLARES	-	919	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOTA DE CREDITO DOL					