

039902

IMPORTANTE: VERIFICAR LISTA DE ATRIBUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 N.º FORMALIZADO QUE SE RECTIFICA

89772

200 IDENTIFICACION DEL CONTINUENTE

RUC: 171752716001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GAMMA IMPORTATION MEDICAL GAMMA MEDICIA S.A. FUENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 400,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGUAFUERA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DE GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIADO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INDETERMINADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387 400,00

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGEN. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

CONTRATACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

DEL PASIVO 428 + 480 + 470 + 488

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSIDIADO O RESERVADO 400,00

(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

ACCIONES DE SOCIO O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA ESTATAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 400,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA 10% y 14%

VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALUDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SALMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y TRABAJOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. (gastos y beneficios)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

SERVICIOS Y TRABAJOS (gastos y beneficios)

SALMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DISTRIBUCION

GASTOS DE MALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS INMUEBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760

UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) IVA PARTICIPACION FINANCIACIONES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.

OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) RESERVAS POR LETAS ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

Nombre: FERNANDO IGORRO C.I. N.º 0107027963 MEDIANTE CUALQUIER MEDIO LEGITIMO Y OTROS MEDIOS DE PAGO MEDIANTE CONSIGNACIONES MEDIANTE NEGOCIO DE CREDITO

Nombre: EDUARDO ALCIVAR RUC: 1700256454001 MEDIANTE CUALQUIER MEDIO LEGITIMO Y OTROS MEDIOS DE PAGO MEDIANTE CONSIGNACIONES MEDIANTE NEGOCIO DE CREDITO

Detalle de Notas de Credito y Detalle de Compensaciones

COPY 2: SUBSECRETARIA DE COMERCIO TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AMAZONAS

47V. 30 ABR. 2002 .7V2

3 - MAYO 2002 Juan Carlos Porco