. 🗸	Aug Selection	NO. SOCIEDADES	0032178
DERNULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO 2000 TOM, No. FORMULATIO QUE SE RECTI	102549
RUC 0992144992001 PAZON SOCIAL 09	-CELULARES	GAMVAL S.A.	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	TADOS
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS GRAWDAS CONTARIFA 12%	-
BANCOS ISONES FINANCIERAS TEMPORALES	400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	100
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	-
OVISION CUENTAS INCÓMPABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
S CUENTAS POR CODRAR		DIVIDENDOS PERCITIDOS EN EFECTIVO	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
ITURIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
VTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES VTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	-
WARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ADERIAS EN TRANSITO	16	1000	DOZEM
JESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	iv -	700 COSTO DE VENTAS	
	N4 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
L ACTIVO CORRIENTE	400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
истую гию		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
UNAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS CULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CULOS OS ACTIVOS FUOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EPRECUCION ACUMULADA	_	MANO DE OBRA DIRECTA	
M. ACTIVÓ FLIO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOS DE ORGANIZACION Y MONSTITUCION		SEGURIOS DE INVENTANÇIS, MAQUIMARIA, ECUPOS Y EDIF. APOPTES IESS Y BENEMICO SOCIETA ANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	= ,,	AND THE SESS Y BENEFICIAL SOURCE STATE OF STATE	-
RTACIONES EN ASCCIACIONES OS ACTIVOS NO CORRIENTES	= ^;	ENERGIA AGUAY TELEFONO	200
DS ACTIVOS NO CONFIDENTES MORTIZACION ACUMULADA	-104	OTROS GASTOS DE FAMPICACION	_
AL ACTIVO NO CORRIENTE	DE CONTO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL DEL ACTIVO	440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PASIVO CORRIENTE	DE E	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ALS POR PAGAR	ES -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
WISIONES SOCIALES POR PAGAR	1	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
JGACKINES: IESS E IMPJESTOS INTACIONES RECIPIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	IAYAMA	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
DATAGIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASCORDANTES ROS PASINOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TAL PASING CORRECTE	506	GASTOS DE VIAJE	
PASING LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENESY AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
UGACIONES EMITIDAS		- AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	_
ROS PASNOS A LARGO PLAZO	\$10.05 \$10.05	AL EXTERIOR	
TAL PASINO A LARGO PLAZO	619	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TAL DEL PASIVO DO PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	_
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	122825
servas		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8484 8284
EXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700
HOS SUPERANTS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	400004
TLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(ASS)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	5% TRABAJADORES
TLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	400	(Tasladar el campo	780)
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASNO Y PATRIMONIO	400	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	end
DTAL PASNO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-177	(-) AMORTIZACION PENDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802	- 603
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASI <mark>DATO TA R</mark> ESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 86)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	UECTO A LA PENTA
h.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Fasiladar el campa	UESTO A LA RENTA
1 10 0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campa EN EL PAIS	907
1 b Alle U.	da Chevera	EN EL EXTERIOR	
Estate Property Control Contro	RWA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES	-
GIAN GAMBUA V. LINI	ON CHEVEZ	(-) PARTYCIPACION A TRABAJADORES (Trasladar camp	806)
NOMBOL	NOWERE OCIO-6	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
01 04 04 04 04 00 01 C	91563510-6	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		# UTILIDAD GRAVABLE 895 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811	
MIGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	300
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICEPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALIDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 81	410
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 81 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 81	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 504	NOTA DE CRI		MPENSACION DOLARES
	NOTA DE CRI	EDITO DOLARES CO	MPENSACION DOLARES

AAN CO ACIOS TRANSACCION 1 D ASR. 2004 1 A AY ROCA 1 A 010-608

FILANBANCO 0110010559328