

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO 1999 No. 3 00073167

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																			
01	RUT: 0991473947000		02	EJERCICIO: 29445 03		03	RAZON SOCIAL: GAMMASEG (GAMMA SEGURIDAD) C. LTA.																																												
04	PROVINCIA: GUAYAS		05	CANTON: GUAYAQUIL		06	CUBO: GUAYAQUIL																																												
07	CALLE: AV. PEDRO MENENDEZ GILRETR		08	NUMERO: 390		09	TELEFONO: 28308512 FAX: 283085																																												
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERV. PROTEC. Y VIGILANCIA BIENES		11	COD. ACTIVIDAD ECON.: 3285		12	TIPO CONTRIBUYENTE																																												
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO CARRILLO CASTRO		14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09003353126		15																																													
16	DIRECCION: 21		17	ADMINISTRACION: 22		18	PRODUCCION: 23		19	OTROS: 24		20	AUDITOR EXTERNO: 25		21	R.R.A.E.																																			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																									
Caja, bancos										101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.										401	0																											
Inversiones financieras temporales										102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	0																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0		Exportaciones										403	0																											
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	0																											
Otras cuentas por cobrar										105	0		Ingresos no operacionales										405	0																											
Inventario de materia prima										106	0		Dividendos percibidos										406	0																											
Inventario de productos en proceso										107	0		Rentas exentas y no gravad.										408	0																											
Inventario de suministros y materiales										108	0		Rentas con impuesto único										407	0																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	0		Otras rentas										409	0																											
Mercaderías en tránsito										110	0		TOTAL INGRESOS										400	0																											
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0		COSTO DE VENTAS																																						
Impuestos anticipados										112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	0																											
Otros activos corrientes										113	0		Compra de productos terminados										502	0																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'000.000		Importaciones de productos terminados										503	0																											
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										504	0																														
Terrenos, edificios e instalaciones										151	0		Inventario inicial de materia prima										505	0																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	0		Compras de materia prima										506	0																											
Vehículos										153	0		Importaciones de materia prima										507	0																											
Otros activos fijos										154	0		(-) Inventario final de materia prima										508	0																											
(-) Depreciación acumulada										155	0		Mano de obra directa										509	0																											
TOTAL ACTIVO FIJO										159	0		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.										510	0																											
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										511	0																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0		Suministros y materiales										512	0																											
Gastos de organización y constitución										162	1'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip.										513	0																											
Gastos de investigación exploración y otros										163	0		Aportes IESS y beneficios sociales										514	0																											
Aportaciones en asociaciones										164	0		Mantenimiento y reparaciones										515	0																											
Otros activos no corrientes										165	0		Energía, agua y teléfono										516	0																											
(-) Amortización acumulada										166	0		Otros gastos de fabricación										517	0																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1'000.000		Inventario inicial de productos en proceso										518	0																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)										170	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso										519	0																											
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										520	0																														
Cuentas por pagar										201	0		(-) Inventario final de productos terminados										521	0																											
Documentos por pagar										202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS										529	0																											
Provisiones sociales por pagar										203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																						
Obligaciones: IESS e Impuestos										204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	0																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0		Comisiones en ventas y publicidad										552	0																											
Otros pasivos corrientes										206	0		Gastos de gestión										553	0																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	0																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										555	0																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones										556	0																											
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	0																											
Obligaciones emitidas										213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	0																											
Otros pasivos a largo plazo										214	0		Intereses y comisiones										559	0																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	0		Provisiones deducibles										560	0																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	0		Otros gastos de administración y ventas										561	0																											
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	0																														
Capital suscrito y/o asignado										301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	0		Pérdida en venta de activos										571	0																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0		Pérdida por diferencias de cambio										572	0																											
Reservas										304	0		Otros gastos no operacionales										573	0																											
Reserva por revalorización del patrimonio										305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	0																											
Reexpresión monetaria										306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	0																											
Otros superávits										307	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	0																											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	0																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	0																											
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	0																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	2'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores										585	0																											
										(-) 85% Dividendos percibidos										586	0																														
										(-) 85% Rentas con impuesto único										587	0																														
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	0																														
										(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	0																														
										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))										590	0																														
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	0																														
										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										592	0																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	0																																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	0																																								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	0																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																					
704										705										706										707																					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	0																														
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739										0	
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										749										0	
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751																														759										0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																																																		0	
Luis Carrillo Castro																																																		0	
Firma del representante legal										Firma del contador																														0											
Nombre										800 CAMILO ARIAS																														0											
Matr. No.										801 18618																														0											
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										0											
S/.										S/.										S/.										S/.										0											