

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054643

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099103980500	02 EXPEDIENTE	57690039	RAZON SOCIAL:	GAMABEST S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	NUMERO	KM 4	11	TELEF.	202290	12	FAX	-----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	95	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO PAREJA CORDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05354791						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	1 22	PRODUCCION	23	OTROS	6 24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	------	----------------	------	------------	----	-------	------	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	744.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'778.690
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'754.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16405.239	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'514.387	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	69'532.690
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	188.006	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'247.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'852.118	Compra de productos terminados	502	24'000.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67'247.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'800.000	Compra de productos terminados	502	24'000.000
Vehículos	153	18'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1'200.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	(54'514.387)
(-) Depreciación acumulada	155	4'200.000	Inventory inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'300.000	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	16'107.464	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'107.464	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'259.582	Inventory inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	81'583.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'733.163
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	5'420.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'873.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'003.640	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'972.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'003.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'045.979

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'003.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'045.979

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'977.061)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246.452)
Reexpresión monetaria	306	18'084.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(397.302)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(307.768)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(454.220)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(454.220)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'255.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'259.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-