

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001039805001	02	EXPEDIENTE	57699	03	RAZON SOCIAL	GAMAGEST S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS CEIPOS AV. SEGUNDA Y CALLE INT.				10	NUMERO	112	11	TELEF.	202290	12	FAX	201865				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
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	928.320		Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'895.710	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'244.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'410.326		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	48'750.900			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	93'241.510
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54'514.397	
Impuestos anticipados	112	467.973		Compra de productos terminados	502	17'650.000	
Otros activos corrientes	113	12'399.509		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'457.028		(-) Inventario final de productos terminados	504	48'750.900	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'800.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'200.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'058.000)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'442.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	5'217.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(856.476)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'360.524		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'259.552		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	86'155.048		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'413.487	
Documentos por pagar	202	10'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'714.365	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'328.133		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	297.957		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'725.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'781.148		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'858.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	4'325.800	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	18'866.538	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'781.148		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'728.023	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	1'110.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'100.000	
Reexpresión monetaria	306	3'250.524		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	851.522		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	113.555	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'266.358		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'986.445	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'478.404		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	297.967	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'259.552		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'688.478	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	422.120	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'266.358	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'092.596			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	337.696			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'150.325			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	761
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800	LIDA CARRILLO					Quitas	775
Matr. No. 801	0.11374					TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 142.153	S/.	-					