

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00059241****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099103980500	02	EXPEDIENTE	5769990	RAZON SOCIAL	GAMAREST S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY Y CALLE D				10	NUMERO	110	11	TELEF.	289290	12	FAX	289291				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120715	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. WILLIAM ESCOBAR (APODERADO)				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917956500										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'307.941	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	256'750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1195'474.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'646.404	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	243'639.340	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	43'284.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	379'236.411	TOTAL INGRESOS	499	1238'758.573
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	167'243.100
Impuestos anticipados	112	6'709.769	Compra de productos terminados	502	573'868.021
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1063'289.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	379'236.411
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'950.608	Compras de materia prima	506	157'159.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'426.976	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	667'254.393	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	58'814.839
(-) Depreciación acumulada	155	100'768.465	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	750'863.512	Mano de obra indirecta	511	9'889.800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	43'935.436
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	28'997.863
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20'243.423
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'607.574
Otros activos no corrientes	165	256'256.144	Otros gastos de fabricación	517	3'851.938
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	256'256.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2070'409.521	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1446'105.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	693'375.009
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'254.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'493.088
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'448.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	379'554.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'281.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1860'362.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'778.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'673.664
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	395'084.427
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1860'362.026	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	662'311.959
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	8'602.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(167'326.127)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	211.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158'724.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'202.862	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'795.732
Reexpresión monetaria	306	141'595.546	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'241.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'795.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'795.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'047.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'269.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2070'409.521	(-) 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	35'526.372
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'881.593
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'644.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'517.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'105.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'075.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELISA CORONE

Matr. No. 801 0.23854

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.