

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0041704

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190152022001 02 EXPEDIENTE 326 03 RAZON SOCIAL "Gama Oro S.A." 04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON Chordeleg 07 COD. CANTON 915 08 CIUDAD Chordeleg 09 CALLE OCTAVIO SERRANO 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 0 12 FAX 0 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Transporte 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71141 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Flavio Enrique Barros Reinoso 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101300010 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTRO 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'200.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	150.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'400.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	300.000
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas rec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Participaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'300.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'200.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávit	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'800.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'300.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	28.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
769									

G) Notas de Crédito (cantidad)

770	0
771	0
772	0
773	0
774	0
775	0
776	0
777	0
778	0
779	0

COMPANIA

Nombre: GAMA ORO S.A.
Matr. No.: 80
Cheque No.: 80
Efectivo: 0
S/.: 0

FECHAS Y PAGOS

16 NOV. 1998
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

ANGEL GARCIA AUSTRO S. A.
CASA MATRIZ
29 JUL. 1998
Caja No 764
AUDITOR