

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 6 No. B 0 0041701

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190152022001
02 EXPEDIENTE 592
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

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

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 0
TOTAL INGRESOS 499 0

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

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, doc. 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
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 600.000

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 superávits 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 2'800.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 23.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
Anticipos pagados 770 0
Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0
FECH. ING. 739 0
FECH. ING. 749 0
FECH. ING. 759 0

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Victor Barros Pontón
Matr. No. 027298
Efectivo
Cheque No. 0
Banco
Notas de Crédito (cantidad) 0
29 JUL. 1998
Caja No 764 RECAUDACIONES