

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A0 0011428

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991263845001	68522	GAMASISTEMAS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
VICTOR MANUEL RENDON	456	317
INMOBILIARIA - SERVICIOS	33101	333
AB. YOLANDA ALVARADO TORRES		0910044072

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	238.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y dif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3'238.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y dif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'762.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	1'762.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		72	-
Reservas		304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		72	-
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
Reexpresión monetaria		306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-
Otros superávits		307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-
TOTAL PASIVO (PATRIMONIO NETO + 510)		320	5'000.000	(-) 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+586+587+588+589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	50.000				
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	50.000				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	-
						708	-
						709	-
						710	-
						711	-
						712	-
						713	-
						714	-
						715	-
						716	-
						717	-
						718	-
						719	-
						720	-
						721	-
						722	-
						723	-
						724	-
						725	-
						726	-
						727	-
						728	-
						729	-
						730	-
						731	-
						732	-
						733	-
						734	-
						735	-
						736	-
						737	-
						738	-
						739	-
						740	-
						741	-
						742	-
						743	-
						744	-
						745	-
						746	-
						747	-
						748	-
						749	-
						750	-
						751	-
						752	-
						753	-
						754	-
						755	-
						756	-
						757	-
						758	-
						759	-
						760	-
						761	-
						762	-
						763	-
						764	-
						765	-
						766	-
						767	-
						768	-
						769	-
						770	-
						771	-
						772	-
						773	-
						774	-
						775	-
						776	-
						777	-
						778	-
						779	-
						780	-
						781	-
						782	-
						783	-
						784	-
						785	-
						786	-
						787	-
						788	-
						789	-
						790	-
						791	-
						792	-
						793	-
						794	-
						795	-
						796	-
						797	-
						798	-
						799	-
						800	-
						801	-
						802	-
						803	-
						804	-
						805	-
						806	-
						807	-
						808	-
						809	-
						810	-
						811	-
						812	-
						813	-
						814	-
						815	-
						816	-
						817	-
						818	-
						819	-
						820	-
						821	-
						822	-
						823	-
						824	-
						825	-
						826	-
						827	-
						828	-
						829	-
						830	-
						831	-
						832	-
						833	-
						834	-
						835	-
						836	-
						837	-
						838	-
						839	-
						840	-
						841	-
						842	-
						843	-
						844	-
						845	-
						846	-
						847	-
						848	-
						849	-
						850	-
						851	-
						852	-
						853	-
						854	-
						855	-
						856	-
						857	-
						858	-
						859	-
						860	-
						861	-
						862	-
						863	-
						864	-
						865	-
						866	-
						867	-
						868	-
						869	-
						870	-
						871	-
						872	-
						873	-
						874	-
						875	-
						876	-
						877	-
						878	-
						879	-
						880	-
						881	-
						882	-
						883	-
						884	-
						885	-
						886	-
						887	-
						888	-
						889	-
						890	-
						891	-
						892	-
						893	-
						894	-
						895	-
						896	-
						897	-
						898	-
						899	-
						900	-
						901	-
						902	-
						903	-
						904	-
						905	-
						906	-
						907	-
						908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-
						926	-
						927	-
						928	-
						929	-
						930	-
						931	-