

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00094725**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08
0991283811001	EXPEDIENTE 69904	RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL
09	05	06	07	08	09	10	11
CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1 1/2	COD. CANTON 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	NUMERO S/N	TELEF. 241353	FAX 242069
13	14	15	16	17	18	19	20
ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO PORTES ARMIJOS	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903760239	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -
21	22	23	24	25	26	27	28
PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'647.895	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	286'271.092
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'778.800	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	98.775
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	23'241.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	309'611.041
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7.902	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'434.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	485'000.000	Compras de materia prima	506	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	303'366.898	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	903'951.148	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	174.172	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.692'143.374	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.708'578.471	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	142'728.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	688'963.528	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'082.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	329.187	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	133'521.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	965'542.729	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167.958
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	899'036.694	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	115'090.818
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	899'036.694	Otros gastos de administración y ventas	561	132'247.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.864'579.423	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376'913.044
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	95'426.585
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95'426.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(162'728.588)
Reexpresión monetaria	306	1'727.636	(+) 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	(162'728.588)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(162'728.588)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(156'000.952)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.708'578.471	(-) 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	(162'728.588)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(162'728.588)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98.775	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	IMPUESTO UNICO	7.902
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	----------------	-------

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	-	
TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	7.902
SALDO A FAVOR									772	7.902
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Impuesto por mora									774	-
Multas									775	309.611
TOTAL PAGADO									799	309.611

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 ING. A. CORDOVA
	Matr. No. 801 09880

Efectivo	Cheque No.	000173	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ -	S/ 309.611			