

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991283811001	02	EXPEDIENTE	69904	03	RAZON SOCIAL	GAMAUNION S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.J. TANCA MARENGO KM.1 1/2 C.C.DICENTRO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO PORTES ARMIJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.278.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	60.212.381	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.110.787.76	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.184.871	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	93.169.300	Ingresos no operacionales	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	3.491.718
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15.453.776	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.129.733.261	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5.303.696	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	254.972.669	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465.121.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.454.109.697	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	605.504.789	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	480.283.727	Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.579.330.759	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de 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	262.409.632	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	14.278.523	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.131.109	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.292.593.242	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	175.036.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	624.348	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales per pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	617.989.528	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.001.774	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	23.598.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.455.071	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203.260.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.638.746	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	244.423.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.873.044.000	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	182.710.026	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.362.400.575	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.235.444.575	Otros gastos de administración y ventas	561	1.011.068.929	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.438.705.542	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	2.065.265.754	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	17.261.320	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	652.965.369	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	974.259	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	671.200.948	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	393.266.559	
Reexpresión monetaria	306	1.626.946.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	139.669	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.174.529.851	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	82.856.833	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	393.266.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	310.549.394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	953.877.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.582.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.292.593.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.967.960	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.006.694	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	260.999.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.103.392	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.099.902
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.785.300	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	234.899.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.491.718	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	279.337
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

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 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 LENE REYES				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.26124				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 1203				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					24.859.041
S/.					