

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  B No. A00012873**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991283811001	02	EXPEDIENTE	69904	03	RAZON SOCIAL	GAMAUNION S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO PORTES ARMIJOS				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903760239						
18	PERSONAL OCUPADO	20	FUNCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.715,870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.016,665,938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119.914,012	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.604,918	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1.770,091
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.748,545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.022.184,574</b>
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	34.494,921	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	556.118,978	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>744.848,699</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.178.266,014	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	899.505,793	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.050.417,377	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.248.377,255	Depreciación maquinaria, equipo y edificación	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.879.811,929</b>	Mano de obra directa	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equipo 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	449.737,850	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	179.896,512	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>269.841,138</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.894.501,766</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	146.130,811	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	1.045,508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.178,339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	819,208,829
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.611,914	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	50.088,809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.583,691
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>203.055,181</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.037,494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	442.797,251
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.998.134,714	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	265,615,328
Otros pasivos a largo plazo	214	2.114,366,926	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5.112,501,640</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.378,375,367
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5.315,556,821</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2.919,615,960</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	220.000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.860,816,864
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.533,451
Reservas	304	23.772,742	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>1.862.350,315</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.094.953,904	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(1.759.781.701)</b>
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	(1.759.781,701)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(1.759.781,701)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>578.044,945</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.894.501,766</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.504,577
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587))</b>	590	<b>(1.761.286,278)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>(1.761.286,278)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1.761.286,278)</b>

**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	58.167,561

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1.021.017
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>153.921</b>

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	28.785,300
(-) Impuestos retenidos	771	408,190
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>29.039,569</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>-</b>

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **S. BRIONES** Matr. No.: **801**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **S. BRIONES** Matr. No.: **801**

Activo:  Efectivo Cheque No.: **0-10034** Banco: **BOG. BOLIVARIANO** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**