

ENERO-ABRIL 1999

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 1999 No. A00012882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0991283811001, EXPEDIENTE 69904, RAZON SOCIAL GAMAUNION S.A., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CALLE AV. J. TANCA MARENGO KM. 1,5 C.C. DICENTRO, ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA, REPRESENTANTE LEGAL JOSE ANTONIO GONZALEZ BJARNER, CIUDAD GUAYAQUIL, TELEFONO 241353, FAX 242069, TIPO CONTRIBUYENTE 388, CIUDADANA O PASAPORTE 0908854714, DIRECCION ADMINISTRACION, PRODUCCION, AUDITOR EXTERNO A.A., R.R.A.E. 058

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes a circular stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL FEB 2000'.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table with columns for description, code, and amount. Includes rows for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table with columns for description, code, and amount. Includes rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

Table for COMPENSACIONES and PAGOS. Includes sections for DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO, and various payment and compensation items like Anticipos pagados, Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, and TOTAL PAGADO.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10009727**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991263811001** RAZON SOCIAL: **GAMAUNION S.A.** EXPEDIENTE: **69904-94**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	266,343,259	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,411,896,356	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	612,529,354	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	761,392,631	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		281,850,739	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		4,693,747,095	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41,886,180	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,235,781,730	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,917,933,154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,010,079,198	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,636,183,490	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,556,511,051	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,776,840,923	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE F.C.A.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,425,932,816	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	760,612	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y F.C.A.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7,092,772,863	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	412,951,402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,680,582,073	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,024,448,043	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	571,688,435	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,018,876	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	510,757,967	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,090,220	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	46,582,409	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	629,379,940	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	13,388,894	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15,885,448	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	451,638,097	
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	396,207,741	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	396,207,741	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	15,891,001,361	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15,891,001,361	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	16,520,381,301	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,126,661,393	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	38,342,103	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,552,881,643	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	23,772,742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2,742,533,322	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,847,782,269	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,179,635	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,744,712,957	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(603,847,505)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,983,640,764)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(603,847,505)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,570,597,027	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	504,066,742	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,158,085,236	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,024,448,043	(-) UTILIDAD	803	(2,587,488,209)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	48,728,595	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 929 0-18034</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(2,538,761,614)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(603,847,505)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	5,894,502
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(597,953,003)
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(597,953,003)
			(-) ANTICIPOS		818	28,785,300
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	28,785,300			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-			
EFFECTIVO SUCREs	910	-				
CHEQUE SUCREs	911	-				
DEBITO BANCARIO SUCREs	912	-				
NOTA DE CREDITO SUCREs	913	-				
COMPENSACION SUCREs	914	-				
EFFECTIVO DOLAREs	915	-				
CHEQUE DOLAREs	916	-				
DEBITO BANCARIO DOLAREs	917	-				
NOTA DE CREDITO DOLAREs	918	-				
COMPENSACION DOLAREs	919	-				

