

69504

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283811001

RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991283811001
202	Razón Social -----	GAMAUNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69904
311	Caja bancos -----	55,702.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,052.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	195.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,757.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,396.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,289.22
327	Inventario de productos en proceso -----	109,350.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,585.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	687.44
338	Otros activos corrientes -----	9,138.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,155.55
341	Terrenos -----	12,812.56
342	Edificios -----	85,758.73
344	Instalaciones -----	426,569.43
345	Muebles y enseres -----	1,398.62
346	Maquinaria y equipo -----	186,365.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,899.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	279,527.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	837,776.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156,555.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,555.38
377	Otros activos diferidos -----	36,341.46
378	(-) Amortización acumulada -----	35,079.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,262.31
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	188,088.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	188,088.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	620,062.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,682.61
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	85,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,657.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	647.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	128.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,366.01
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,839.27
461	Otros pasivos a largo plazo -----	69,867.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	433,706.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	540,072.53
501	Capital suscrito o asignado -----	8,800.00
507	Reservas legal -----	1,413.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283811001

RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

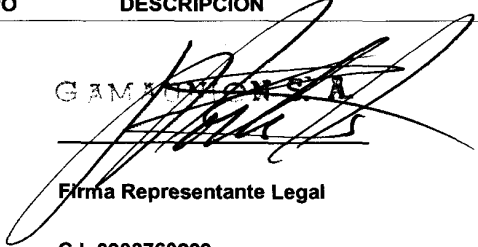
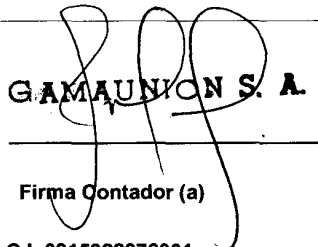
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,162.75
509	Reserva de capital -----	240,607.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,076.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,989.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	620,062.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	712,571.60
699	TOTAL INGRESOS -----	712,571.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	109,350.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	109,350.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	238,061.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,650.68
735	Comisión a sociedades -----	6,321.21
737	Combustibles -----	12,935.43
738	Lubricantes -----	1,239.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,965.11
742	Suministros y materiales -----	134,244.06
743	Transporte -----	53,831.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,892.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	914.83
749	Depreciación de activos fijos -----	62,480.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,784.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	37,361.05
761	Otros gastos locales -----	127,959.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	711,713.32
801	Utilidad del ejercicio -----	858.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	128.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,860.50
814	Utilidad Gravable -----	2,590.04
817	Saldo utilidad gravable -----	2,590.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	647.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,275.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	641.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	310.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903760239
199	RUC CONTADOR -----	0915922876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283811001
 RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 GAMAUNION S.A. Firma Representante Legal C.I. 0903760239	 GAMAUNION S. A. Firma Contador (a) C.I. 0915922876001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991283811001
CEP#(Número de Serie)	870126944277
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMAUNION S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	11:26:53 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

