

69904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283811001

RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903760239
199	RUC CONTADOR -----	0915922876001
201	RUC -----	0991283811001
202	Razón Social -----	GAMAUNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69904
311	Caja bancos -----	184,024.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	817.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	64.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,135.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,038.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.96
327	Inventario de productos en proceso -----	106,866.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,257.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	775.72
338	Otros activos corrientes -----	9,194.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	407,178.93
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
353	Otros activos fijos tangibles -----	279,527.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	884,684.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,747.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,747.48
377	Otros activos diferidos -----	36,341.46
378	(-) Amortización acumulada -----	36,341.46
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	209,079.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	209,079.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,005.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,950.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	385,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,965.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,675.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,225.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	499,067.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,839.27
461	Otros pasivos a largo plazo -----	63,839.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	127,678.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	626,745.75
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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,162.75
509	Reserva de capital -----	240,607.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,998.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	179,992.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,270.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,259.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	724,005.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	824,665.90
699	TOTAL INGRESOS -----	824,665.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	252,471.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,830.04
735	Comisión a sociedades -----	5,533.73
737	Combustibles -----	11,395.16
738	Lubricantes -----	1,702.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,936.03
742	Suministros y materiales -----	175,972.08
743	Transporte -----	67,930.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,495.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,328.33
749	Depreciación de activos fijos -----	54,151.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,194.43
761	Otros gastos locales -----	137,552.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	796,493.96
801	Utilidad del ejercicio -----	28,171.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,225.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,658.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,901.25
814	Utilidad Gravable -----	26,703.37
817	Saldo utilidad gravable -----	26,703.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,675.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,950.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,670.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,670.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.37
907	Mediante Notas de crédito -----	6,655.51
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087506
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,196.30
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087961
911	Valor - Notas de Crédito -----	2,127.47
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087505
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,101.49
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087174
915	Valor - Notas de Crédito -----	1,230.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283811001

RAZON SOCIAL: GAMAUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,670.88

GAMAUNION S.A.

Julio Dantes Armijos
Firma Representante Legal

C.I. 0903760239

GAMAUNION S.A.

CPA Alfonso Segovia Chancay
Firma Contador (a)

C.I. 0915922876001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991283811001
CEP#(Número de Serie)	870173361140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMAUNION S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	09:08:29 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,670.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,670.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 6,655.51

Le recordamos que el valor de US \$ 15.37 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3211320 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

