

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913103980002	02	EXPEDIENTE	71708	03	RAZON SOCIAL	GAMBICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN			10	NUMERO	114	11	TELEF.	413255	12	FAX	413244					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALVARO PINO YCAZA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903807956									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'655.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	12'960.939	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Cuentas por cobrar	105	15'827.143	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	10'299.000
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'743.919
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'042.919	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'673.236	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'794.454	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos CONST. EN CURS	154	388'904.878	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'699.332	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	26'170.261	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'265.038	Aportes IESS y beneficios sociales e indemnizaciones	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'905.223	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	503'277.791	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	15'222.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	75.415	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.084	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'318.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'852.291	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	434'218.740	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'655.438	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434'218.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	449'537.239	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'647.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'155.606	
Reservas	304	2'048.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	100'076.442	Pérdida por diferencias de cambio	572	30'428.173	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'093.030)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'428.173	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'540.860)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'540.860)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'740.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'277.791	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36'540.860)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36'540.860)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'428.173)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'022.958	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	659.136	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.034	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(36'540.860)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10'299.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'428.173)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	823.920									

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	2'405.301
									Firma del contador		
Nombre 800 SOFIA RUIZ G									SALDO A FAVOR	772	3'229.224
Matr. No. 801 12 954									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No. 109									Multas	775	12.043
Banco CONTINENTAL									TOTAL PAGADO	799	12.043
Notas de Crédito (cantidad)											