

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199-6**

No. B 00003752

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991315381001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL:	GAMAFIST S.A.													
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	911	11	TELEF.	454510	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTEBAN CRESPO NIETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706454244															

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAE	-
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
-------------------------	-----	---	-----------------	--	--	--

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos terminados	<b>504</b>	<b>-</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de materia prima	<b>505</b>	<b>-</b>
--------------------	------------	----------	--	-------------------------------------	------------	----------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enséres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	<b>511</b>	<b>-</b>
--------------------------	------------	----------	--	------------------------	------------	----------

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	<b>512</b>	<b>-</b>
------------------------------	--	--	--	--------------------------	------------	----------

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	<b>1.250.000</b>		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.250.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	<b>519</b>	<b>-</b>
----------------------------------	------------	------------------	--	--	------------	----------

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.250.000</b>		Inventario inicial de productos terminados	<b>520</b>	<b>-</b>
---	------------	------------------	--	--	------------	----------

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	<b>521</b>	<b>-</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------	----------

Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Impuestos, contribuciones y otros	<b>555</b>	<b>-</b>
-------------------------------	------------	----------	--	-----------------------------------	------------	----------

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	<b>556</b>	<b>-</b>
--	--	--	--	---	------------	----------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	<b>561</b>	<b>-</b>
---------------------------------	------------	----------	--	---	------------	----------

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	------------	----------	--	--	------------	----------

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--

Capital suscrito y/o asignado	301	<b>5.000.000</b>		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<b>3.750.000</b>		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</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	-		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	<b>585</b>	<b>-</b>
------------------------------	------------	------------------	--	---------------------------------------	------------	----------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.250.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	<b>-</b>
--	------------	------------------	--	-------------------------------	------------	----------

				(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	<b>-</b>
--	--	--	--	-----------------------------------	------------	----------

				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	<b>-</b>
--	--	--	--	--	------------	----------

				(-) Reinversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	<b>-</b>
--	--	--	--	--------------------------------------	------------	----------

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
---	--	--	--	--	------------	----------

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
--	-----	---	--	--	------------	----------

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>-</b>
--	-----	---	--	--	------------	----------

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				
-----------------------------------	-----	---	--	--	--	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----------------------------	--	----------------

704	-	705	-	706	-	709
-----	---	-----	---	-----	---	-----

<b>F) PAGOS</b>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

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)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--