

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315381001	02	DEPENDIENTE	72243-963	03	RAZON SOCIAL	GAMAFEST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	91	11	TELEFONO	454510		12	COD. TELEFONO	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	901	15	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388		16	NUMERO DE IDENTIFICACION	1706454244	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ESTEBAN CRESPO NIETO				19	COD. NOMBRE	72.243		20	NUMERO DE IDENTIFICACION	-		
21	DIRECCION	1	22	AMBITO	1	23	INDICACION	-		24	OTRO	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	203	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	208	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	209	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	211	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	212	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	213	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	214	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	215	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	216	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	217	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	218	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	220	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	221	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	223	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	224	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y telefonía	225	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos	226	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	227	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	-	Inventario inicial de productos terminados	229	-	-
PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	230	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	233	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	234	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	236	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	237	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	240	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	241	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	242	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Pérdida en venta de activos	244	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	-	Pérdida por diferencia de cambio	245	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	246	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	248	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.250.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	253	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326	1.250.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	254	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	255	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	257	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	731	-	732	-	738	-
Anticipos pagados	770	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos retenidos	771	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO A PAGAR	772	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	773	-	-	-	-	-	-	-

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)

Firma del representante legal: *Juan Esteban Crespo Nieto*
 Nombre: 800 JORGE MALDONADO
 Matr. No: 801 0.4516

Firma del contador: *Jorge Maldonado*
 Nombre: 800 JORGE MALDONADO
 Matr. No: 801 0.4516

IMPUESTO UNICO: 709
 TOTAL COMPENSACIONES: 760
 IMPUESTO A PAGAR: 772

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: [Stamp]
 Exp. 1998