

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 199 5 No. A 00089024

A) 72899 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324089001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	GAMAFIRCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	av. de las Americas			10	NUMERO	1608A	11	TELEF.	285030	12	FAX	390493				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION COM. PRODUCTOS AGRIC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUANA CARRIEL WANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0506746-8								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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 gravad.	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	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres 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 fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'365.625	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'365.625	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'365.625	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Reservas	304	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115.625	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'365.625	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'365.625	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.656	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.656	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal JUANA CARRIEL WANG				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador Nombre 800 YIMMY PINCAY Matr. No. 801 0.8984				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

SEP 24 1996

ABN-AMRO Bank