

REPÚBLICA 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 1997 6 NO. 00000079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329943001	02	EXPEDIENTE	73045	03	RAZON SOCIAL	G A M A C A S S A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE (Piso 4 OF. 6)					10	NUMERO	324	11	TELEF.	532645	12	FAX	532645
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAPT. EDUARDO ESPINOSA CHAVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1500000375						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Vehículos	153	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3'500.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Suministros y materiales			
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	3'500.000	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3'500.000	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-	-	520	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	529	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'250.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	2'250.000	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	2'250.000	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	579	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-	-	580	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	1'250.000	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3'500.000	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

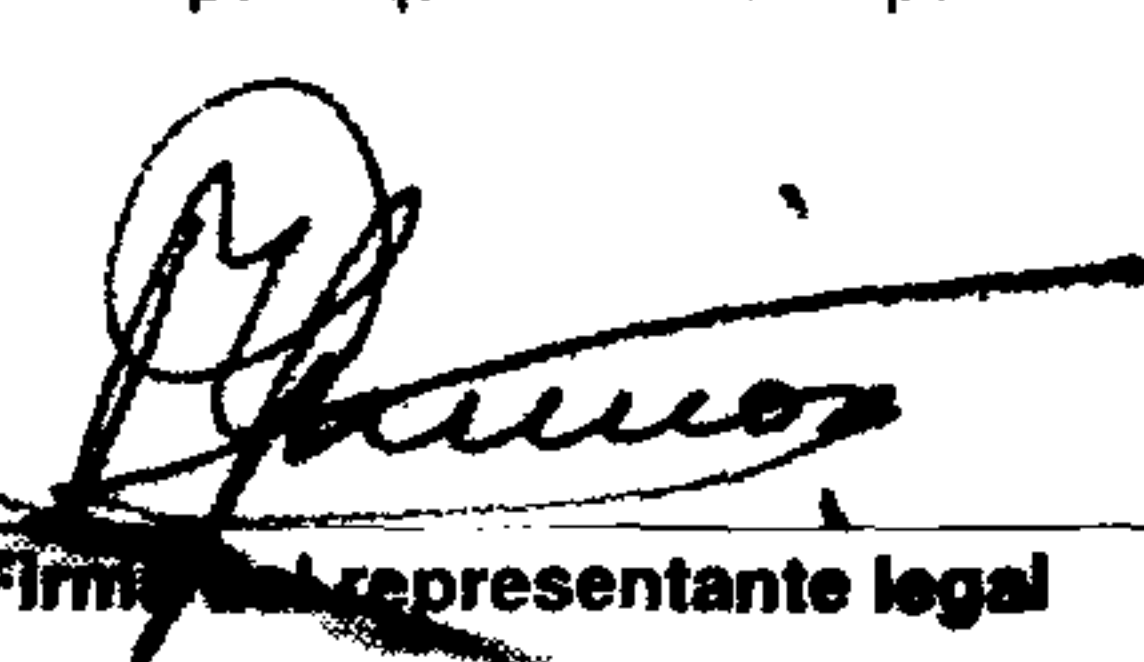
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		35.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFALES, JUROS Y SUCROFES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) 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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A LA RENTA				773	-
Firma del contador				Interés por mora				774	-
Nombre 800 EFREN FRANCO				Multas				775	10.000
Matr. No. 801 17127				TOTAL PAGADO				799	10.000
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 10.000		S/.							