76.474

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# 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. A0000 5477

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991380620001 | 02 Expediente: 76474 | 03 Razón Social: GAMINVAL S.A.
04 Provincia: GUAYAS | 05 Cód. Provincia: 09 | 06 Cantón: GUAYAQUIL | 07 Cód. Cantón: 390 | 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: LIQUE Y CHILE | 10 Número: 127 | 11 Piso: 294590 | 294589
13 Actividad económica principal: IMPORTAC. MAQUINA COMPUTACION | 14 Cód. Actividad Económica: 61821 | 15 [illegible]: 388
16 Nombre del representante legal: NORMAN GRANDA CASTILLO | 17 Cód. del representante legal: 1100130143
18 Sector: | 19 Dedicación: - | 21 Administración: - | 22 Fiscalización: - | 23 Otros: - | 24 Administración: - | 25 Cámara: -

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'250.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'250.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'250.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (3'750.000) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'250.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 1'250.000 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL INGRESOS | 409 | - |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 411 | - |
| Compra de productos terminados | 412 | - |
| Importaciones de productos terminados | 413 | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | 414 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 415 | - |
| Compras de materia prima | 416 | - |
| Importaciones de materia prima | 417 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 418 | - |
| Mano de obra directa | 419 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 420 | - |
| Mano de obra indirecta | 421 | - |
| Suministros y materiales | 422 | - |
| Seguros de inventarios, maq., equip., y edif. | 423 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 424 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 425 | - |
| Energía, agua y teléfono | 426 | - |
| Otros gastos de fábrica | 427 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 428 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 429 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 430 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 431 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 439 | - |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 441 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | 442 | - |
| Gastos de gestión | 443 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 444 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 445 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 446 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 447 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 448 | - |
| Intereses y comisiones | 449 | - |
| Provisiones deducibles | 450 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 451 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 459 | - |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 461 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 462 | - |
| Otros gastos no operacionales | 463 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 479 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 489 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 491 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 492 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 493 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 494 | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 495 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 496 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 497 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 498 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 499 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE | 500 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 501 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 502 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 702 | 12.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 703 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 704 | 12.500 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - | [illegible] | - |
| [illegible] | - | [illegible] | - | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| SALDO A FAVOR | - |
| [illegible] | - |
| Impuesto a pagar | - |
| Multa | - |
| TOTAL PAGADO | - |

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 | Contador: Ana de Yepez | Reg. No. 0.7397

S/. | S/. | S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

FILANBANCO 01104800101 72

1999/01/19 S/.0 Caja: 001001006 Tr.: 220