

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012912

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001846400	02	EXPEDIENTE	20108	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON					10	NUMERO	549	11	TELEF.	514828	12	FAX	326053			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA VALVERDE DE VARAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903797397									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.578.124		Ventas gravadas con I.V.A.	401	450.360.700	
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	2.625.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159.051.700		TOTAL INGRESOS	499	452.986.126	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	16.412.886		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	502.454.687	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192.042.710		Importaciones de productos terminados	503	43.214.482	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	159.051.700	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.632.380		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.263.956		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	54.203.144		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	37.454.969		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.644.511		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	5.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263.692.221		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	33.636.142		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386.617.469	
Provisiones sociales por pagar	203	2.137.234		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	241.581		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.362.725	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.014.957		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.350.518	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	908.958	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.557.174	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	174.238.832		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	157.235	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174.238.832		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210.253.789		Otros gastos de administración y ventas	561	15.733.174	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.728.388		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1.463.749		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.359.773		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	8.153.972		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.248.228	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.137.234	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.649.303		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.083.246		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.438.432		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.248.228	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.692.221		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.137.234	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.110.994	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.027.748	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.083.246	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

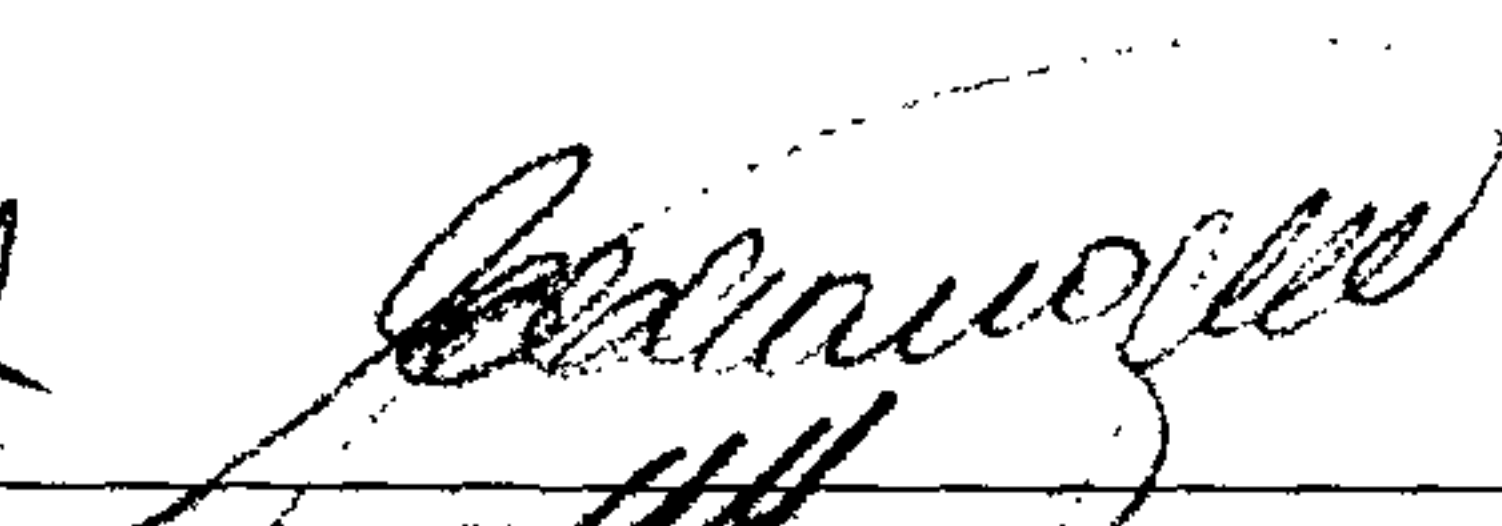
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770 2.975.086
				(-) Impuestos retenidos	771 -
				SALDO A FAVOR	772 -
				IMPUESTO A PAGAR	773 52.662
 Firma del contador				Interés por mora	774 -
				Multas	775 -
Nombre 800 ECON. CHANG				TOTAL PAGADO	799 52.662
Matr. No. 801 16.407					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	52.662	
S/.	S/ 52.662	Continental	S/.		