

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 6 **No. A 00016463**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001846400	02	EXPEDIENTE	0198	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. 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.	61902	15	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	18.416.045		Ventas gravadas con I.V.A.	401	191.840.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	770.000		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	2.081.210	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34.418.741		TOTAL INGRESOS	499	193.921.210	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	72.120.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2.955.664		Importaciones de productos terminados	503	30.875.320	
Otros activos corrientes	113	5.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	34.418.741	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.565.450		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.143.768		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.662.729		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	82.363.952		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	75.611.765		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.558.684		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132.124.134		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3.167.170		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68.576.579	
Provisiones sociales por pagar	203	2.585.499		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.509.430		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.673.400	
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	12.262.099		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.204.236	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.416.583		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	45.479	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.416.583		Otros gastos de administración y ventas	561	23.257.591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.678.682		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.230.131	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de bienes	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	744.544		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.310.959		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1997	580	21.114.500	
Reexpresión monetaria	306	14.447.641		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.481.808		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.460.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.114.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86.445.452		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.167.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.124.134		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.321.240		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.486.830	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.589.500		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.460.500	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.099.600					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.486.830	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMR. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal Laura V. de Varas 0903797397				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Matr. No. 801 12.461				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 1.531.166			
Continental				S/. -			

Firma del contador Nombre: Ing. Jaime B... Matr. No. 801 12.461				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados 770 2.465.764 (-) Impuestos retenidos 771 489.900 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 1.531.166 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799 1.531.166			
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 (-) Anticipos pagados 770 2.465.764 (-) Impuestos retenidos 771 489.900 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 1.531.166 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799 1.531.166			
Firma del representante legal Laura V. de Varas 0903797397				Firma del contador Nombre: Ing. Jaime B... Matr. No. 801 12.461			
Efectivo S/. -				Banco S/. 1.531.166			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			