

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990018464001	2010	COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
COLON Y BOYACA	549	514828
COMERCIO E IMPORTACION	6190	387
LAURA VALVERDE DE VARAS		0903797397
1	8	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11.402.050	Ventas gravadas con I.V.A.	220.500.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	169.200	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	5.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	863.805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	41.390.189		221.363.805
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	34.418.741
Impuestos anticipados	3.380.400	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	87.175.543
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.346.836	(-) Inventario final de productos terminados	41.390.186
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	38.891.268	Compra de materia prima	-
Quintanías, muebles, enseres y equipos	48.840.715	Importaciones de materia prima	-
Autos	100.768.582	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	105.350.540	Depreciación de maquin. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	83.150.025	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (410 + 420 + 430)	139.496.861	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	80.204.098
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	5.106.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	73.703.432
Obligaciones: IESS e impuestos	11.058.370	Comisiones en ventas y publicidad	3.085.950
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	50.000
Otros pasivos corrientes V/A	14.183.070	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6.112.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.348.189	Impuestos, contribuciones y otros	1.269.372
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	14.572.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	64.154
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	19.463.454
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	30.348.189	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.321.177
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	3.015.455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	25.534.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	
Reexpresión monetaria	14.447.641	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	49.591.977	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14.559.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	22.838.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	109.148.672	(-) Participación 15% de trabajadores	3.425.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 240)	139.496.861	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.394.968	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.882.552	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	19.412.750
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.601.752	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4.853.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	IMP 732	-	IMP 733	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	IMP 734	-	IMP 735	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-	IMP 736	-	IMP 737	-
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)							
COM. IMP. GISELLA C. LTDA.				(c) TOTAL COMPENSACIONES			
LAURA DE VARAS				(-) Anticipos pagados	771	3.099.600	
0903797397				(-) Impuestos retenidos	772	280.800	
JAIME BENAVIDES				IMPUESTO A LA RENTA	773	1.472.790	
12.461				IMPUESTO A LA RENTA	774	-	
CONTINENTAL				IMPUESTO A LA RENTA	775	-	
SI. 1.472.790				IMPUESTO A LA RENTA	776	1.472.790	
CONTINENTAL				IMPUESTO A LA RENTA	777	-	
SI. 1.472.790				IMPUESTO A LA RENTA	778	-	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8BANCO CONTINENTAL
MATRIZ DE CAPITAL PRINCIPAL
27-03-1998 10:29:35
Caja de Compañías

330010010111

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL

1.07.1998