

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00049120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018454001	02	PERIODO	20198	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	CALLE	COLON Y BOYACA	10	NUMERO	549	11	TEL. 514828	12	FAX	526053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO R IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA VALVERDE DE VARAS	17	COD. DE IDENTIFICACION OPORTUNIDAD	0903797397					
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	2	21	IDENTIFICACION	8	22	PROFESION	-0-
23	OTROS	-0-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-0-	25	OTROS	-0-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'837.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	245'300.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	105.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	82'713.730	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	20'363.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	265'663.723
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'390.186
Impuestos anticipados	112	4'383.713	Compra de productos terminados	502	(195'284.300)
Otros activos corrientes	113	17'171.461	Importaciones de productos terminados	503	341'947.417
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'211.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	82'713.730
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'016.268	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'782.665	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	128'467.852	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	143'041.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'225.042	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'436.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	105'339.573
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'448.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'019.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	441.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	256.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	95'786.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'572.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'676.441	Impuestos, contribuciones y otros	555	718.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'861.883
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	204.560
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'015.833
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	98'676.441	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	161'649.961
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4'471.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'446.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1'325.811)
Reexpresión monetaria	306	1'156.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'011.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'325.811)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'759.761	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'436.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(1'517.300)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	735	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	745	-0-		
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-		
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	-0-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	3'601.752
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos				771	781.961
Laura V. de Varas						SALDO A FAVOR				772	4'383.713
Nombre						IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Matr. No.						Interés por mora				774	-0-
12.461						Multa				775	-0-
Efectivo						TOTAL PAGADO				776	-0-
Cheque No.						Banco				777	-0-
-0-						Notas de Crédito (cantidad)				778	-0-
Si. -0-						Si. -0-				779	-0-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0328-1999-7-29

31 MAR 1999

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12-05-003005-9

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/05/12