



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 003921.0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990018464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA C. LTD. EXPEDIENTE 20198

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 511 12.957,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 —			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 513 —			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 —			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 28.839,48			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA) 525 933,29			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 526 408.584,80			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 527 —			537.742,01		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 —			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 529 —			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 530 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ABRIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 —			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 917,47			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536 452.232,04			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS 541 —			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS 543 6.588,09			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 545 4.538,43			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 547 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 548 6.976,70			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 551 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 553 12.935,69			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 554 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 556 5.167,53			SUUELDOES Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 561 —			MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 563 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 565 —			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 566 5.167,53			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		
370 ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 571 400,00			SUUELDOES Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 573 —			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 575 —			MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 577 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 578 180,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 579 220,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS 581 —		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 582 —		SUUELDOES Y SALARIOS		
	OTROS 583 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 585 —			MANO DE OBRA INDIRECTA		
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 587 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	OTRAS 588 —		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 589 —			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		
OTROS ACTIVOS	594 —		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 597 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 598 457.619,57			SUUELDOES Y SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	599 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
400 PASIVO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 511 422.300,96		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	DEL EXTERIOR 513 —		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 515 —		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR 517 —		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 519 —		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR 521 —		COMISIÓN EN VENTAS		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 523 2.057,88		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	CON EL IESS 525 —		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EMPLEADOS 527 1.452,62			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 529 —			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 530 1.010,09			GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 531 —			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 598 457.619,57			GASTOS DE VIAJE		
420 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		