

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017728	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991406727001		202 RAZON SOCIAL GELATI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2926497	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	779'892.883	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23.816'325.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	425'953.143	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.223'584.407	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	598'440.409	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	662'762.250		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.927.692.000		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.652'227.500	TOTAL INGRESOS	609	24.610'625.000
MATERIAS EN TRANSITO	310	68'726.750	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.913'173.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	15.252'452.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	900'038.000
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	30.853'498.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.934.316.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	74.698'408.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.090'811.250
VEHICULOS	323	20.714'832.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.289'175.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	379'041.750
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9.142'722.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.950'749.250
TOTAL ACTIVO FIJO	329	135.409.462.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	821.434.750
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	98'034.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	280'411.250
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41'734.750	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.196.822.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	13.022'509.250	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	594'696.250
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	961'074.250
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108.028'970.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	857'178.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	121.093.214.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	253.469'685.342	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.170'013.000
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.652'227.500
CUENTAS POR PAGAR	401	9.946'798.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.293'217.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	128.409'440.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.725'195.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.348'050.250
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	23'444.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	476'938.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7'858.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	213'676.250	GASTOS DE VIAJE	754	327'348.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140.318'555.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.107'720.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	164'683.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	94.934'415.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.408'637.750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	232'595.092	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.185'174.500
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	24.592'101.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	95.167'010.342	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	235.485'566.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.245'372.000
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	257'920.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.127'308.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.121'804.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	315'086.750
REEXPRESION MONETARIA	506	3.518'210.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.119'483.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	338'601.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	37.790'498.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.984'119.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	80.234'049.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	253.469'685.342	(=) UTILIDAD	803	42.443'551.750
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	411'888.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA)	806	42.031'663.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 8627			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	31.119'483.500
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	31.119'483.500
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			901 PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			903 INTERESES POR MORA		
			904 MULTAS		
			905 TOTAL PAGADO		
			EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011975		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO (1.999)		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991406727001		202 RAZON SOCIAL GELATI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2926497		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31.195,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	952.653,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	17.038,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	168.943,38	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23.937,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.510,49		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	117.107,68		OTRAS RENTAS	608	31.772,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	66.089,10	TOTAL INGRESOS	609	984.425,00	
MATERIAS EN TRANSITO	310	2.749,07	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	156.526,93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	314	610.098,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	36.001,52	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	1'234.139,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	277.372,65	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	2'987.936,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	43.632,45	
VEHICULOS	318	828.593,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	91.567,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.161,67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	365.708,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	118.029,97	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	4'684.960,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	32.857,39	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.921,38	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11.216,45	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	1.669,39	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	47.872,88	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	520.900,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.787,85	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	38.442,97	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	4'321.158,83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34.287,12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	4'843.728,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	330	10'138.787,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	86.800,52	
400 PASIVO CORRIENTE	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	66.089,10	
CUENTAS POR PAGAR	401	397.871,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	611.728,69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'136.377,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	69.007,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	93.922,01	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	937,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	19.077,55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	314,33	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.547,05	GASTOS DE VIAJE	727	13.093,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5'612.742,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	44.308,80	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	6.587,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3'797.376,61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	136.345,51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.303,82	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	207.406,98	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	983.684,66	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	734	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	3'806.680,43	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	9'419.422,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	89.814,88	
500 PATRIMONIO NETO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	10.316,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	565.092,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	1'604.872,78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	12.602,87	
REEXPRESION MONETARIA	506	140.728,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	12.602,87	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(1'244.779,34)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.544,05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'511.619,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	719.364,79	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(3'209.361,99)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10'138.787,43	(=) UTILIDAD	803	(1'697.742,07)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16.475,52	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	(1'714.217,58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 8627			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740)	808	(1'244.779,34)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
IMPUESTO PREVI	801	-	EN EL PAIS	810	-	
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	803	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	804	4.922,12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.922,12	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFECTIVO SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUCRES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'244.779,34)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
EFECTIVO DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CHEQUE DOLARES	922	4.922,12	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-				
COMPENSACION DOLARES	925	-				