FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0917681001	02	EXPEDIENTE	42637	03	RAZON SOCIAL	GELEX S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ALTERNA Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	223	11	TELEF. 322730
12	PAIS	513									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y SERVICIOS DE AUDITORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE 338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTUARDO ISAIAS BASSUE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090544
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-x-	22	PRODUCCION	-x-	23	OTROS -x-
24	AUDITOR EXTERNO	-x-	25	R.N.A.S.	-x-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	12'379.702	
Inversiones financieras temporales	102	-x-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'929.156	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-x-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'041.296	
Inventario de materia prima	106	-x-	
Inventario de productos en proceso	107	-x-	
Inventario de suministros y materiales	108	-x-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-x-	
Mercaderías en tránsito	110	-x-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-x-	
Impuestos anticipados	112	34.228	
Otros activos corrientes	113	3'633.016	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'017.398	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-x-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-x-	
Vehículos	153	-x-	
Otros activos fijos	154	-x-	
(-) Depreciación acumulada	155	-x-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-x-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-x-	
Gastos de organización y constitución	162	-x-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-x-	
Aportaciones en asociaciones	164	-x-	
Otros activos no corrientes	165	-x-	
(-) Amortización acumulada	166	-x-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-x-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'017.398	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	23'037.861	
Documentos por pagar	202	-x-	
Provisiones sociales por pagar	203	-x-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-x-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-x-	
Otros pasivos corrientes	206	-x-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'037.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-x-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-x-	
Obligaciones emitidas	213	-x-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-x-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-x-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'037.861	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-x-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-x-	
Reservas	304	12.835	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-x-	
Reexpresión monetaria	306	(93.375)	
Otros superávits	307	-x-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(112.578)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'177.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'979.537	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'017.398	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-x-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'322.[illegible]
Exportaciones	403	-x-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-x-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-x-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-x-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-x-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'078.17
TOTAL INGRESOS	499	23'301.17
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-x-
Compra de productos terminados	502	-x-
Importaciones de productos terminados	503	-x-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-x-
Inventario inicial de materia prima	505	-x-
Compras de materia prima	506	-x-
Importaciones de materia prima	507	-x-
(-) Inventario final de materia prima	508	-x-
Mano de obra directa	509	-x-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-x-
Mano de obra indirecta	511	-x-
Suministros y materiales	512	-x-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-x-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-x-
Mantenimiento y reparaciones	515	-x-
Energía, agua y teléfono	516	-x-
Otros gastos de fabricación	517	-x-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-x-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-x-
Inventario inicial de productos terminados	520	-x-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-x-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-x-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-x-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-x-
Gastos de gestión	553	-x-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'877.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	-x-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-x-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-x-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-x-
Intereses y comisiones	559	-x-
Provisiones deducibles	560	-x-
Otros gastos de administración y ventas	561	16'576.3[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'453.6[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-x-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-x-
Otros gastos no operacionales	573	-x-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-x-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'847.302
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-x-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-x-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-x-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'847.3[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	277.[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-x-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-x-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-x-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-x-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'5[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	392.55[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'177.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	250.882
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314.042
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-x-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	-x-	705	-x-	706	-x-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-x-	EJER. IMP.	731	-x-	No. TRAM.	732	-x-	FECH. ING.
IMP.	740	-x-	EJER. IMP.	741	-x-	No. TRAM.	742	-x-	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-x-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	750	392.55[illegible]
	751	-x-
	752	-x-
	753	-x-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-x-
(-) Anticipos pagados	770	34.22[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	3'621.01[illegible]
SALDO A FAVOR	772	3'262.702
IMPUESTO A PAGAR	773	-x-
Interés por mora	774	24.07[illegible]
Multas	775	11.77
TOTAL PAGADO	799	30.[illegible]

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)

GELEX S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ING.ABEL CRUZ
Matr. No.	801	5010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -x-	S/. 36.641	FILANBANCO	S/. -x-

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

16 ABR. 1996
CAJA 001-020