SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0100490

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 831

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 196 AÑO | 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

199 RUC 0990768161001 — 202 RAZON SOCIAL GELLI C.A. — 203 EXPEDIENTE 42637

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 51'116.090 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 48'882.905 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5'237.361 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 11'001.851 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 116'238.207 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | – |
| VEHICULOS | 353 | – |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | 94'590.420 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 21'314.489 |
| **ACTIVO FIJO** | 359 | 73'275.931 |
| **TIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 15'339.461 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1'277.288 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 14'062.173 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 203'576.311 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 162'315.516 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2'422.243 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2'454.683 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **PASIVO CORRIENTE** | 409 | 167'192.442 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| CUENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | – |
| CUENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 167'192.422 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 6'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 1'217.538 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 23'071.186 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 372.447 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 5'722.698 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 36'383.869 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 203'576.311 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 859.139 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 171'064.981 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1'286.727 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 14'408.791 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 186'760.499 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 4'701.500 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 7'161.016 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 681.874 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 9'890.211 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES / COMISIONES — LOCALES | 760 | – |
| INTERESES / COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 81'578.272 |
| 1% ICE (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 4'316.963 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 108'329.836 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 58'609.205 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 1'034.657 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 59'643.862 |
| 15% PERDIDA EJERCICIO | 799 | 18'786.801 |

**800 CONCILIACION DE UTILIDAD DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 188'213.660 |
| (-) COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 177'614.036 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 10'599.624 |
| (+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 5'548.667 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO) 803 + 804 - 805 | 806 | 16'148.291 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 2'422.243 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 808 | 18'786.801 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 2'422.243 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 16'364.558 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 2'454.683 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 13'909.875 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 2'454.683 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7418

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 2'454.683 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 176.958 |
| MULTAS | 904 | 368.202 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2'999.843 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 – | 911 – | 912 – / 913 – | 915 No. – / 916 – | 917 No. – / 918 – |
| S/. – | S/. – | 914 S/. – | S/. – | S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 – | 920 119.99 | 922 – / 923 – | 924 No. – / 925 – | 927 No. – / 928 – |
| U S $ | U S $ | 921 U S $ – | U S $ | U S $ |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96