

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990969566004	EXPEDIENTE	5639989	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES GACELA S.A. (INGACELA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA			10	NUMERO	205	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. PINT. VTA. COMP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ARTEAGA PAZMINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907701379									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'187.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'964.587	
Inversiones financieras temporales	102	- . -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- . -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'619.799	Exportaciones	403	- . -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- . -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- . -	
Otras cuentas por cobrar	105	963.459	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- . -
Inventario de materia prima	106	- . -		Rentas exentas y no gravad.	406	- . -
Inventario de productos en proceso	107	- . -		Rentas con impuesto único	407	- . -
Inventario de suministros y materiales	108	- . -		Otras rentas	408	21.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -	TOTAL INGRESOS		499	76'986.504

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'791.271
Impuestos anticipados	112	506.169	Compra de productos terminados	502	31'289.313
Otros activos corrientes	113	- . -	Importaciones de productos terminados	503	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'276.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	- . -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'527.591	Compras de materia prima	506	- . -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'979.946	Importaciones de materia prima	507	- . -
Autos, vehículos	153	- . -	(-) Inventario final de materia prima	508	- . -
Otros activos fijos	154	- . -	Mano de obra directa	509	- . -
(-) Depreciación acumulada	155	16'807.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'700.432	Mano de obra indirecta	511	- . -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- . -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -
Gastos de organización y constitución	162	1'555.310	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- . -	Mantenimiento y reparaciones	515	- . -
Aportaciones en asociaciones	164	- . -	Energía, agua y teléfono	516	- . -
Otros activos no corrientes	165	- . -	Otros gastos de fabricación	517	- . -
(-) Amortización acumulada	166	855.777	Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	699.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'676.804	Inventario inicial de productos terminados	520	- . -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	- . -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'080.584
Documentos por pagar	202	- . -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	186.852	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'840.241
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'641.495	Comisiones en ventas y publicidad	552	- . -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Gastos de gestión	553	- . -
Otros pasivos corrientes	206	- . -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'415.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'828.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.778

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -
Obligaciones emitidas	213	- . -	Intereses y comisiones	559	2'676.324
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -	Provisiones deducibles	560	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	5'241.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'828.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'660.240

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- . -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- . -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- . -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -	Otros gastos no operacionales	573	- . -
Reservas	304	997.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- . -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'158.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'245.680
Reexpresión monetaria	306	898.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -
Otros superávits	307	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- . -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'245.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'848.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'676.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.427	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.765	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.869	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'058.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	- . -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	794.121
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	- . -	IMPUESTO UNICO	709	- . -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	264.707				
IMP.	730	-	-	EJER. IMP.	731	-	-	No. TRAM.	732	-	-	FECH. ING.	733	-	-	739	-	-	
IMP.	740	-	-	EJER. IMP.	741	-	-	No. TRAM.	742	-	-	FECH. ING.	743	-	-	749	-	-	
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-	-									759	-	-	
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	-	-			
Firma del representante legal										Anticipos pagados				770	357.273				
										Impuestos retenidos				771	148.896				
										SALDO A FAVOR				772	241.462				
										IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Firma del contador Nombre 800 MIGUEL CARBO Matr. No. 801 9072										IMPUESTO PAGADO				774	-				
										IMPUESTO PAGADO				775	-				
										TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					-					-					S/.				