

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 6 No. A 00002237**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099096956600	02	EXERCENTE	56399	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GACELA S.A. INGACELA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA				10	NUMERO	205	11	TELEF.	12			FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. PINT. VTA. COMPUT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ARTEAGA PAZILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907701379									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RNAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'107.297
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'799.799
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	2'038.329
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'904.908
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	308.606
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'158.939
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'037.900
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	1'927.209
(-) Depreciación acumulada	155	24'800.354
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'164.755
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	1'890.926
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	1'185.980
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	704.946
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'028.640
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'184.914
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	269.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'926.323
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'380.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'380.624
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	1'122.421
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'505.266
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	669.553
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'648.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'028.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.734
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	93.540
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	137.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	-.-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 98, Ley 59.

Nombre	800	M. CARBO
Matr. No.	801	9072
Cheque No.	-.-	
Banco	-.-	
Notas de Crédito (cantidad)	-.-	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'342.120	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Exportaciones	403	-.-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
	Rentas con Impuesto único	407	-.-
	Otras rentas	408	160.645
TOTAL INGRESOS	499	142'502.765	
COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Compra de productos terminados	502	85'813.117	
Importaciones de productos terminados	503	20'143.616	
(-) Inventario final de productos terminados	504	11'904.908	
Inventario Inicial de materia prima	505	-.-	
Compras de materia prima	506	-.-	
Importaciones de materia prima	507	-.-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Mano de obra directa	509	-.-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
Mano de obra Indirecta	511	-.-	
Suministros y materiales	512	-.-	
Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros gastos de fabricación	517	-.-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'051.825	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'825.021	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Gastos de gestión	553	-.-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'531.456	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'840.397	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'979.047	
Cuentas incobrables y baja de Inventarios	557	-.-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Intereses y comisiones	559	-.-	
Provisiones deducibles	560	-.-	
Otros gastos de administración y ventas	561	8'724.783	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'900.704	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Otros gastos no operacionales	573	-.-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550.236	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	550.236	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.535	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-.-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	467.701	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.925	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	350.776	
NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO			

ESTADO DE RESULTADOS