

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 7 No. A00022612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

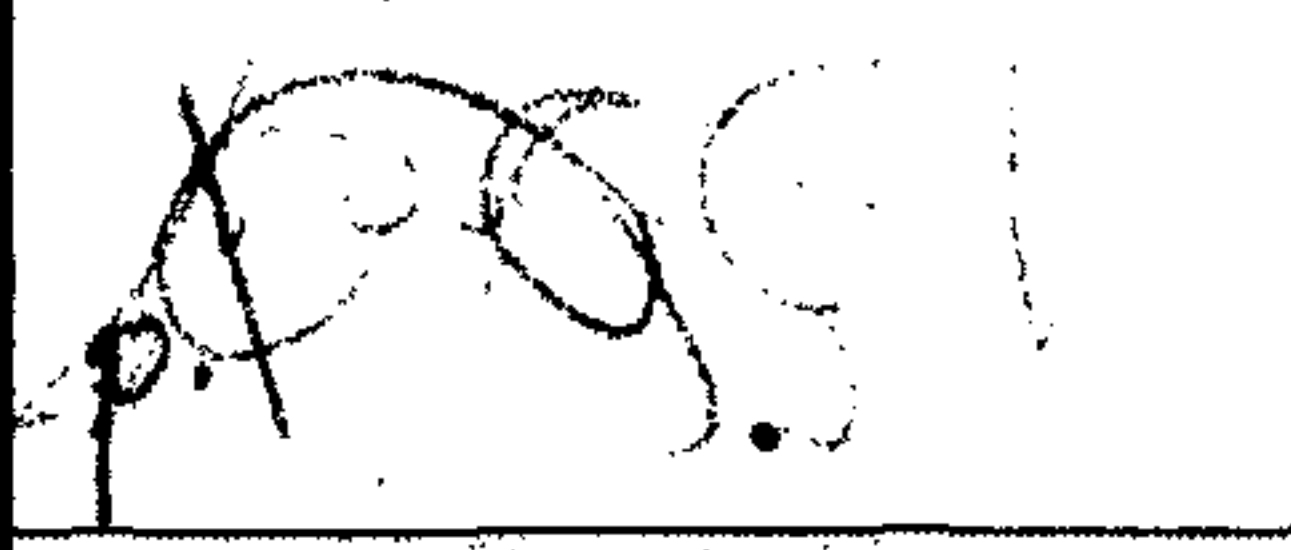
01	RUC	0990969566001	02	EXERCICIO	5639986	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GACELA S. A. (INGACELA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MURTADO Y MACHALA					10	NUMERO	205	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. PINT. VTA. COMP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ARTEAGA PAZMINO					17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0907701379										
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'813.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	183'232.549
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'793.329	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	93'573.687	Otras rentas	409	782.534
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	184'015.083
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'136.884	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'904.908
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'317.608	Importaciones de productos terminados	503	202'602.328
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	93'573.687
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'503.444	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'421.232	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	36'887.528	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'037.148	Depreciación de maquinaria	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'374.873	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'687.375	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	687.498	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'042.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	87'895.930	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'933.549
Provisiones sociales por pagar	203	529.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'630.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'683.698
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'055.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'957.292
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'306.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'758.366
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'055.926	Otros gastos de administración y ventas	561	12'915.764
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61'621.141
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	1'177.445	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'912.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'460.393
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	965.305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	931.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'986.328	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'460.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'042.254	(-) Participación 15% de trabajadores	585	219.059
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'241.334
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	310.333
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	931.001

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'189.047
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.266
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	478.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		
						770		137.564
						(-) Impuestos retenidos		
						771		710.898
						SALDO A FAVOR		
772						538.129		
IMPUESTO A PAGAR						773	-0-	
Interés por mora						774	-0-	
775						-0-		
TOTAL PAGADO						799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
SI. -0-	SI. -0-	-0-		-0-		SI. -0-		