REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000307

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV.FCO.BOLONA Y CALLE 4ta.OESTE		10	NUMERO	500	11	TELEF.	398420	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.EXPORT.COMERCIALIZAC.VARI		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTEAGA PAZMINO GUILLERMO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907701379											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'141.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	606'379.881
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'229.492	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	6'031.334	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	418.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	201'912.520	TOTAL INGRESOS	499	606'798.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	242'148.595	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'573.687
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	9'833.950	Importaciones de productos terminados	503	600'603.120
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	201'912.520
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'148.595	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'629.994	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'598.087	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	60'261.125	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'966.956	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de accidentes, maquina, equip. y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes ilíquidos y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	3'320.998	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos operacionales	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	2'656.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	664.952	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'780.503	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	492'264.287
Cuentas por pagar	201	213'965.546	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'851.184
Provisiones sociales por pagar	203	1'104.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'594.347	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'372.855
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	237.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'664.807	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'882.118
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	22'080.683
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'424.361
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	218'664.807	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	1'323.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	4'109.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'421.957	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'750.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'109.786
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'619.988	(-) Participación 15% de trabajadores	585	616.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'115.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'780.503	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'619.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		