SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00002355

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990969566001 | 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES GACELA S.A. INGACELA | 203 EXPEDIENTE 56399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'661.328
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	94'697.992
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'159.863
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	308'250.800
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33'122.646
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	879.122
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	443'771.751
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104'131.385
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102'564.061
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'567.324
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'936.769
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	38.511
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'417.700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	557.580
TOTAL DEL ACTIVO	370	445'896.655
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	381'471.233
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'989.699
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'510.343
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'252.513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	394'223.788
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS 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	-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	2'191.938
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'955.513
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'375.236
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'150.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51'672.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	445'896.655
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	935.746

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 9072

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	940'005.955
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5'682.672
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1'127.777
TOTAL INGRESOS	609	935'451.060
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	461'906.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	598'566.928
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	308'250.800
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	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	752'222.128
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	84'462.895
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'496.297
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160.579
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'079.071
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	63'806.983
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	215.900
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	162'221.725
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21'007.207
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'172'899.622
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'147'317.661
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	25'581.961
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	316.606
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	25'898.567
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'884.785
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	21'007.207
(+) 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	3'183.466
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	17'823.741
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'673.561
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'150.180
(-) ANTICIPOS	818	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'047.294
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	626.267
TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 819 - 816 < 0	821	-.-

ESTADO DE SITUACION

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	626.267
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	626.267

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 626.267	911 S/. -.-	912 -.- 913 -.- 914 S/. -.-	915 No. -.- 916 S/. -.-	917 No. -.- 918 S/. -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -.-	921 US$ -.-	922 -.- 923 -.- 924 US$ -.-	925 No. -.- 926 US$ -.-	927 No. -.- 928 US$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

ABN-AMRO Bank
0 3 MAR. 2000
RECIBIDO CON PAGO