IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10035422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990969566OO | RAZON SOCIAL INVERSIONES GACELA S.A. INGACELA | EXPEDIENTE 56399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.197,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102.791,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,65
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	151.256,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.851,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	166,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	296.263,83
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	222,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.488,22
VEHICULOS	323	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-.-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	7.710,38
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-.-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.745,89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	79,01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1.745,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	79,01
TOTAL DEL ACTIVO	399	296.342,84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	260.128,94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.278,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	199,58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	204,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.040,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	279.850,75
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
[redacted] LOCALES	412	-.-
[redacted] EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-
TOTAL DEL PASIVO	499	279.850,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	650,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	148,39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.001,26
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.168,45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.523,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.492,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	296.342,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	28,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	491.214,61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	16.350,94
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	[illegible]323,32
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]386,99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15.786,65
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	65.284,11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	502.473,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	151.256,00
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 Y TELEFONO	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	799	432.287,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.689,02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	92,24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.610,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	83,35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	191,39
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA POR INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
[redacted] LOCALES	760	-.-
[redacted] AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.688,82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	219,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.575,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	13.523,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GUILLERMO ARTEAGA P. — NOMBRE

MIGUEL CARBO C. — NOMBRE

C.I. 0907701379 — C.I. 0900239666

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.523,99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.523,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.028,59

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.523,99
[redacted] EN EL PAIS	802	-.-
[redacted] EN EL EXTERIOR	803	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805	2.028,59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.495,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.873,85
(-) ANTICIPOS	815	37,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.818,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	17,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	17,94
INTERESES POR MORA	903	0,24
MULTAS	904	0,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,72

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 18,72	907 No. -.-	908 No. -.-
	909 US$ -.-	US$ -.-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 MAR 2001

[illegible] 18,72 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A. — CAJA - MATRIZ — 26 ABR. 2001 — Cent. 14 [illegible] rm. 01V8