

**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 No. A00078488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991039473001	02	Provincia	8129	03	Municipio	GELACORP S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL
07	V. E. ESTRADA	08	COD. CANTON	10	11	COD. CANTON	390
12	MERCANTIL INTERMEDIARIA COMISIONISTA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1300	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	687040
15	MARIA DE LOS ANGELES BADUY E.	16	COD. DE PERSONA O PASAPORTE	17	18	COD. DE PERSONA O PASAPORTE	0908913429

B) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

C) PUESTO

D) DIRECCION

E) TELEFONO

F) FECHA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar Accionista	105	4.500.000

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	—
Mercaderías en tránsito	110	—

Rendimientos, herramientas y accesorios	111	—
Empréstitos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	4.500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	—

TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 168)

170 5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	—

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	216	—

TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)

220 5.000.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000

TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 310)

320 5.000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)

580 —

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	—
Comisiones en ventas y publicidad	582	—
Gastos de gestión	583	—
Agua, luz, teléfono, fax y fax	584	—
Impuestos, contribuciones y otros	585	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	—
Intereses y comisiones	589	—
Provisiones deducibles	590	—
Otros gastos de administración y ventas	591	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)

580 —

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 —

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 —

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 + 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

1. RENDIMIENTOS FIN