

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00078490

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991039473001	02	EMPORTE	58129	03	RAZON SOCIAL	GELACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CONJUG	V.E. ESTRADA				10	NUMERO	1300	11	TEL.FX	687040	12	FAX	687043					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL INTERMEDIARIA COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE LOS ANGELES RADUY E.							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908913429								
20	PROCESAL	01	CONSUMOS	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASIENTOS EXTERNO	-	25	RAJES	-

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--	Cuentas por pagar	201	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Impuestos por pagar	202	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Provisiones sociales por pagar	203	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Otras cuentas por cobrar Accionista	105	4.500.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Inventario de materia prima	106	--	Otros pasivos corrientes	206	--
Inventario de productos en proceso	107	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--			
Mercaderías en tránsito	110	--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--			
Otros activos corrientes	113	--			
ACTIVO CORRIENTE	119	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	169	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	--			
Impuestos 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	209	--			
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	219	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	319	5.000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECHING	733	-	736	-
IMP	740		EJER IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECHING	743	-	748	-
REEXP. MON.			DIREC IMP	749	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COMPETITION

<i>Miguel Ángel Borja</i>		<i>Hector Navarro</i>		(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALIDA A FAVOR	772	-
				IMPORTE A PAGAR	773	-
				IMPORTE A PAGAR	774	-
				Pagos	775	-
				TOTAL PAGADO	796	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco	Nombre de Crédito (cantidad)	
Nombres		C.D.U.				
Hoy No		C. 9274				
Si		No				
Si		No				

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILEANBANC# 0110010206#31

CION
FILANBANCA
MATRIZ CTAS. Y DEP.
27 NOV. 1998
CAJA 010-000