

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991284711001	02	6977894	03	GELSI S.A.
04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAS
07	GUAYAS	08	GUAYAS	09	GUAYAS
10	AV. DE LAS AMERICAS COLA SIMON BOLIVAR	11	MA V57 11	12	GUAYAS
13	IMPORTACION Y EXPORTACION REPUESTOS	14	388	15	388
16	JENNY DYAGUE BELTRAN	17	0905280558	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (biene no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124 -	Meno de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126 -	Meno de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178 1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de socios o acc.	205 -	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 -	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO-LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de sociedades o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 3'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675
Reserva monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	683
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (675-681-682-683)	684
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686
		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	687
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(-) Reversiones y leyes de fomento	689
		UTILIDAD GRAYABLE (684-685 a 689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)		729
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
IMP. MON.	EJERC. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				760
Firma del contador				761
Nombre 800 FRANCISCO J.				762
Matr. No. 801 1514				763
TOTAL COMPENSACIONES				764
(-) Anticipos pagados				765
(-) Impuestos retenidos				766
SALDO A FAVOR				767
IMPUESTO A PAGAR				768
Interés por mora				769
Multas				770
TOTAL PAGADO				771
Saldo de Crédito (partidas)				772

84 30.000	85	BANCO DEL PACIFICO	86
-----------	----	--------------------	----