

**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 1995 No. B 00038595**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991281711001	02 EXPEDIENTE 69778943	RAZON SOCIAL: GELSI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON GUAYAQUIL
09 CALLE AV. DE LAS AMERICAS COLA SIMON BOLIVARO	07 COD. CANTON M4 V5711	08 CIUDAD GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION REPUESTOS	0914 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JENNY OVAGUE BELTRAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905280558	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	INGRESOS	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
Inventory de materia prima	106	INGRESOS no operacionales	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventory de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407
Inventory de suministros y materiales	108		Otras rentas	408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		Importaciones de productos terminados	503

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	COSTO DE VENTAS	Inventory final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventory inicial de materia prima	505
Vehículos	153		Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventory final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra directa	509

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
---	------------	------------------------------	------------

F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de socios o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

H) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
-------------------------------------	------------	--	------------

I) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito v/o asignado.	301	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito o pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586

J) PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320
--	------------	--	------------

K) CÁLCULO 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		

L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-----	-----	--------------------------	--------------------------

M) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

706	709	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
-----	-----	--------------------------	--------------------------

N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
------------------------------	------------------------------------	-----

O) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP
----------	-----------