

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128171100	02	EXPEDIENTE	69778983	RAZON SOCIAL	GELSI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS COLA SIMON BOLIVAR	10	NUMERO	M4 V5711	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY OYAGUE 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.	-

SITUACION DE LA EMPRESA	ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
	Caja, bancos	101	-	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	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes 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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11 983.125	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11 983.125	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11 983.125	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Cuentas por pagar	201	6 983.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6 983.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6 983.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	5 000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11 983.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-	
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	
		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)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
	Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
	Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771
	Nombre 800				SALDO A FAVOR		772
	Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR		773
	Efectivo				Interés por mora		774
Cheque No.				Multas		775	
Banco				TOTAL PAGADO		799	
Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/. 22.000				S/. -			