

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991352899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GACELA COMERCIAL S.A. GASOSA** 203 EXPEDIENTE **73752**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601</b> <b>—</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>—</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> <b>85,00</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>—</b>				EXPORTACIONES <b>603</b> <b>—</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>—</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>—</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>—</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> <b>—</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>123,65</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> <b>—</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>—</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> <b>—</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>—</b>				OTRAS RENTAS <b>607</b> <b>—</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> <b>—</b>				TOTAL INGRESOS <b>608</b> <b>85,00</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> <b>—</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> <b>—</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>—</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> <b>—</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>—</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> <b>—</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>123,65</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>—</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>—</b>			
TERRENOS <b>341</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>—</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>—</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> <b>—</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>—</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> <b>—</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> <b>—</b>			
VEHÍCULOS <b>349</b> <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>—</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>—</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>—</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>—</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> <b>—</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>—</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> <b>—</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> <b>—</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> <b>—</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> <b>—</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>64,00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> <b>—</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>—</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b> <b>—</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>126,33</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>76,20</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>114,13</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> <b>—</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> <b>—</b>			
OTROS <b>383</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> <b>—</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> <b>—</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> <b>—</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>—</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b> <b>—</b>			
OTRAS <b>389</b> <b>—</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> <b>—</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>237,78</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> <b>—</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> <b>—</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> <b>—</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <b>—</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>—</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> <b>—</b>				COMBUSTIBLES <b>760</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> <b>—</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>419</b> <b>—</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>—</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>58,41</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> <b>—</b>			
CON EL IESS <b>425</b> <b>—</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> <b>—</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>—</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> <b>—</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>—</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>21,03</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>—</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>58,41</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> <b>—</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> <b>37,80</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> <b>—</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>—</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b> <b>—</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>—</b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b> <b>—</b>			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>449</b> <b>—</b>				AL EXTERIOR <b>775</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>—</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> <b>—</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>—</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> <b>25,00</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>—</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>83,83</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>—</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>—</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>—</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> <b>58,43</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>—</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b> <b>58,43</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b> <b>142,26</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>787</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>—</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> <b>57,26</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>—</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>—</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>—</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>57,26</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>—</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>—</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>58,41</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> <b>—</b>			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> <b>—</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b> <b>—</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>—</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>—</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>—</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> <b>—</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>—</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> <b>—</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>—</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>—</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>58,43</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>—</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> <b>—</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>—</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>—</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>—</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>21,80</b>				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> <b>57,26</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>—</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>—</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>57,26</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>179,37</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b> <b>818</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>237,78</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>—</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>820</b> <b>—</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>821</b> <b>—</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>822</b> <b>—</b>			
NOMBRE <b>HINNA de LUNA</b> NOMBRE <b>José Lopez</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> <b>—</b>			
C.I. No. <b>120077747</b> RUC No. <b>090760631300</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>—</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>3,74</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>—</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> <b>—</b>				MULTAS <b>904</b> <b>—</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> <b>—</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>906</b> <b>3,74</b>			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. <b>—</b>	910 N/C No. <b>—</b>	912 N/C No. <b>—</b>	914 N/C No. <b>—</b>	916 Resol. No. <b>—</b>	918 Resol. No. <b>—</b>
909 USD <b>—</b>	911 USD <b>—</b>	913 USD <b>—</b>	915 USD <b>—</b>	917 USD <b>—</b>	919 USD <b>—</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> <b>—</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> <b>—</b>		AÑO <b>923</b> <b>—</b>	MES <b>924</b> <b>—</b>	DÍA <b>925</b> <b>—</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN