

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991451595001 202 RAZON SOCIAL GOSTALLSA S.A. 203 EXPEDIENTE 81853.98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	24.541.985		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.105.004.290			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174.155.292		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.666.508		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		OTRAS RENTAS	609	26.980.205			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		TOTAL INGRESOS	610	1.131.984.495			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	208.363.785		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	139.750.000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
VEHICULOS	353	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	98.139.500		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	482.612.187			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	237.889.500		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.383.333		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.795.390			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	67.099.307			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	72.835.840			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16.450.650			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(764.998)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	441.546.582			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.618.335		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	448.871.620		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	158.632.155		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.083.339.956			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.470.957		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	1.966.480		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54.170.968			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE GESTION	753	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	180.069.592		GASTOS DE VIAJE	754	---			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.088.530			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	166.353.224		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---			
LOCALES	412	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	499.999			
EXTERNOS	413	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	166.353.224		LOCALES	760	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	346.422.816		AL EXTERIOR	761	---			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.143.466			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.716.106			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109.619.069			
RESERVAS	504	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.448.804		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	109.619.069			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(60.974.530)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102.448.804		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	448.871.620		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.131.984.495			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.192.969.025			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) UTILIDAD	803	(60.974.530)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11.716.106			
<p>GOSTALLSA S.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 6033</p>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(49.258.424)		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(60.974.530)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	---			
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(60.974.530)		
				IMPUESTO A LA RENTA	816	---			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(60.974.530)			
				(-) ANTICIPOS	818	---			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---		
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	915	916	917	918	919	920
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	926	927	928	929	930
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064203**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991451595001	02	EXPEDIENTE	B1853.98	03	RAZON SOCIAL	GOSTALLSA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Pascuales Calle Tercera y Av. Principal
10	NUMERO	---	11	TELEFONO	894089	12	FAJ	894011
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Enrique Seminario Rubira	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242362	18	PERSONAL OCUPADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.250.000	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	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	---	
Reposiciones anticipadas	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.000.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	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 fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.000.000	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	2.500.000	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	166.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.333.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104.583.334	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3.500.000	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	3.500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166.666	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.000.000	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	100.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	166.666	
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 tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia 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	166.666	
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	(166.666)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.666	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.083.334	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104.583.334	(-) 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	166.666	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(166.666)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	166.666
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(166.666)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	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)

GOSTALLSA S.A.	Firma del representante legal	<i>Josefina Barriga</i>	Firma del contador	Nombre	800 J. Barriga	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				Matr. No.	801 0033	(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
						TOTAL PAGADO	---	---
Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Nota de Crédito (cantidad)	---			
Si/---	Si/---							