FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018824

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791839[illegible]0001	02	EXPEDIENTE	85443	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA GILLESTELL S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD: QUITO
09	CALLE	HUGO DE PINTO							10	NUMERO	083	11	TELEF. 440-869
12	FAX 440-869												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	NRO. CAMARA PRODUCTIVA 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AZUA GUILLERMO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171555088-3		
18	PERSONAL OCUPADO	19	PROPIOS	21	ADMINISTRADOS	0	22	PROMOTORES	0	23	OTROS	---	24	AUMENTO EN EMPLEO --- 25 RAZAS ---

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	11,303,191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124633673	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,555,800	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	292,414	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	409	124,928,087	
	Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
	Impuestos anticipados	112	3,149,369	Compra de productos terminados	502	---	
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17,098,360	(-)Inventario final de productos terminados	504	---	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17,300,900	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	(3,262,500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	14,038,400	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	2,525,871	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	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
	(-) Amortización acumulada	168	(757,761)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,768,110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	32,904,870	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
	Cuentas por pagar	201	---	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---	
	Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Obligaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,295,734	Comisiones en ventas y publicidad	552	4,672,439	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
	Otros pasivos corrientes	208	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1,774,544	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,295,734	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,317,571	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,598,396	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3,649,921	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	3,649,921	Otros gastos de administración y ventas	561	107,382,202	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,945,655	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	119,745,152	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	15,000,000	Pérdida en venta de activos	571	---	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
	Reservas	304	268,726	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,958,569	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	5,182,935	
	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	5,844,729	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,887,201	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5,182,935	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27,959,215	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32,904,870	(-) 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	5,182,935	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,295,734	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,887,201	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	707 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731		NO. TRAM. 732		FECH.ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741		NO. TRAM. 742		FECH.ING. 743	---
RECEP. MON.	---	EJER. IMP. 751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	1,295,734
	739	---
	749	---
	759	---
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3,149,369
SALDO A FAVOR	772	1,853,635
IMPUESTO A PAGAR	779	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---		---

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)

Firma del representante legal | Firma del Contador

Nombre: GALLI NACIMBA
Mat. No. 801 10076

RECIBIDO
30 ABR 1999
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copias: Superintendencia de Compañías
Impresos Delgado S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

07 ABR. 1999 62