

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 199 7 No. A00031144

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1790659488000	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	GALETTAS BROOME ETC. CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE	10	NUMERO	257	11	TELEF.	456-333	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE GALETTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31178	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON PEREZ E.											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RJAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.840.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	184.918.499
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.072.253	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.024.500	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	13.128.048	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1.178.448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	186.096.948
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	4.275.840	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.341.301	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120.665.801	Inventario inicial de materia prima	505	12.559.666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85.651.266	Compras de materia prima	506	67.912.654
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	13.966.347	(-) Inventario final de materia prima	508	13.128.048
(-) Depreciación acumulada	155	133.994.350	Mano de obra directa	509	38.462.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.289.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	2.593.834
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.658.074
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	88.000
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.630.365	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	801.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115.146.814
Provisiones sociales por pagar	203	19.133.313	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.121.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247.635
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.300.000
Otros pasivos corrientes	206	87.077.000	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.132.386	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10.743.464
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.248.550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.630.322
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	375.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.132.386	Otros gastos de administración y ventas	561	64.089.014
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81.633.985
Capital suscrito y/o asignado	301	19.900.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	12.933.381	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.867.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	2.518.512	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.663.911
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.663.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.497.979	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.630.365	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	677.628	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	677.628	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.663.911
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 LUIS HORRERO T.			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.158			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
S/			TOTAL PAGADO		
S/			Banco		
S/			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-003-007199-3

Valor: S/ 0,088

07/ABR/1998 CAJA: 0111 RFE: 5735711