

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00013051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990509581001	02	EXPEDIENTE	20736	03	RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS CARGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	309	11	TELEF.	532857	12	FAX	524510							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA (CABOTAJE)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTINENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO AGUILERA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900843898									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105.522.316	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	20.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.757.428.022	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134.761.402	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20.055.442	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	14.225.126
Inventario de suministros y materiales	108	5.434.667		Otras rentas	408	59.136.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.830.789.502	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito.	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	11.190.169	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	625.590.139	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	922.554.135	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.461.328	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	1.810.801.767	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	831.029.225	Otros activos no corrientes	165	85.923.627
TOTAL ACTIVO FIJO	159	988.233.870	(-) Amortización acumulada	166	(64.735.418)
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.188.209
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.931.976.214

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	272.677.241	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.009.989	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.667.337	Otros pasivos a largo plazo	214	338.348.942
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338.348.942
Otros pasivos corrientes	206	224.017.896	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	858.721.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520.372.463			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	272.677.241	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.672.346
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	18.009.989	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.667.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.987.624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.743.413
Otros pasivos corrientes	206	224.017.896	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.805.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520.372.463	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.672.346
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	338.348.942	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.987.624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338.348.942	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.743.413
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	858.721.405	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.805.534

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	124.897.329
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	88.246.861
Reservas	304	463.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	213.144.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453.294.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.956.104
Reexpresión monetaria	306	711.609.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(811.210.143)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.097.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.956.104
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.073.254.809	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4.493.416)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.931.976.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.969.201	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.092.538	Pérdida por diferencias de cambio	572	124.897.329
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.125.688	Otros gastos no operacionales	573	88.246.861
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	213.144.190
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.956.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	124.897.329
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	88.246.861
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	213.144.190

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 MANUEL CUI T.			Interés		
Matr. No.: 801 0.12642			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			798		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		

8. ABRIL 1994
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS