

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 5 No. A 00052180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0000009581001	02	EXPEDIENTE	20756	03	RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	222	11	TELEF.	532857	12	FAX	524510			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO AGUILERA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800343898									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'965.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.602'025.882
Inversiones financieras temporales	102	55'603.147	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'040.665	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	210'716.464	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	10'399.384	Otras rentas	408	37'248.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.699'274.803
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	12'570.820	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes (DIFERIDOS)	113	125'541.102	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497'836.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'510.389	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos (BARCO DE CARGA)	153	2.936'104.821	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	185'009.506
(-) Depreciación acumulada	155	1.335'069.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	181'080.108
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.372'546.012	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	398'109.818
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	269'195.947
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	192'309.205
Gastos de investigación exploración y otros	163	104'398.672	Mantenimiento y reparaciones	515	453'246.006
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	9'851.885
Otros activos no corrientes	165	439'039.829	Otros gastos de fabricación	517	566'451.802
(-) Amortización acumulada	166	93'490.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450'548.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.320'931.263	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	450'968.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.255'253.637
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'981.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'930.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'661.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'137.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	483'581.346	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'098.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'646.596
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	25'745.432
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	46'876.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'581.346	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'234.866
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	167'918.337
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	465.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	167'918.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	709'429.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	99'867.963
Reexpresión monetaria	306	1.127'466.819	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	772'726.368	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	24'966.931
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'716.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'900.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.857'349.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'235.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.320'931.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	63'665.826
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'916.457
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'749.369

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

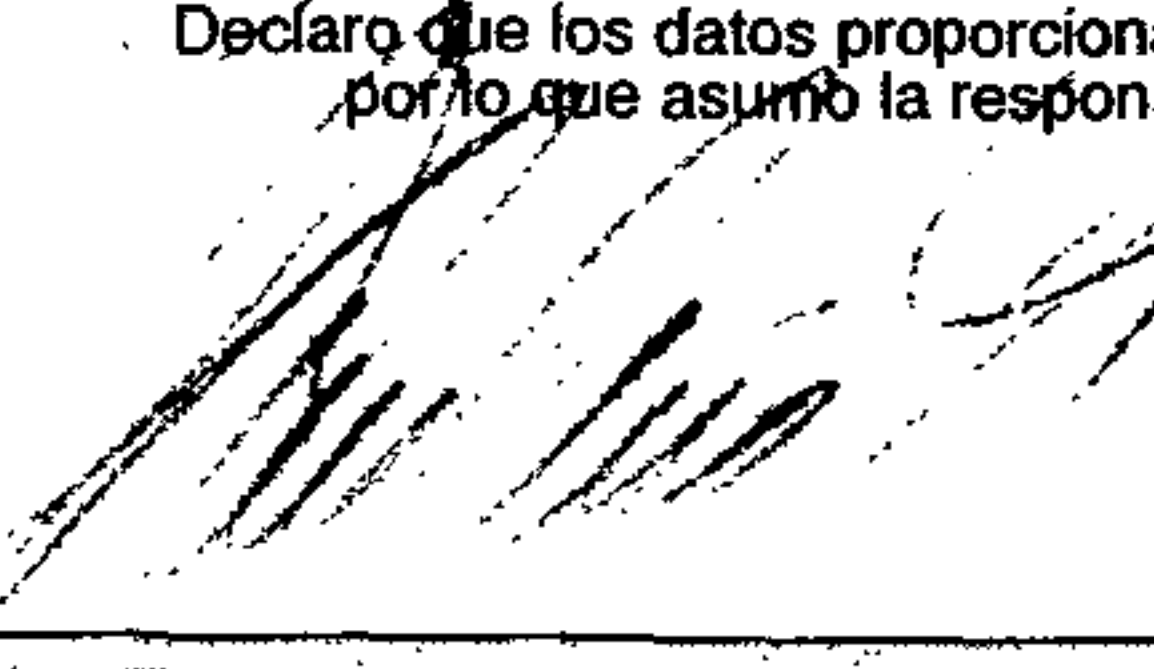
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'577.984	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'735.166	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'978.928	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	63'665.826
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'916.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PA S

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	TECH. ING. 743	-	749	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0	
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)								(-) COMPENSACIONES	760	0
								(-) Gastos pagados	770	17'125.688
								(-) Gastos retenidos	771	2'599.066
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	3'808.267
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre								Interés por mora	774	0
Matr. No.								Financ.	775	0
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	0
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 0										