

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO)											
04	PROVINCIA:	Guayas	05	COD. PROVINCIA:	09	06	CANTON:	Guayaquil	07	COD. CANTON:	390	08	CIUDAD:	Guayaquil		
09	CALLE:	Sacre	10	NUMERO:	222	11	TELEF.:	532857	12	FAX:	524510					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte Marítimo de Carga	14	COD. ACTIVIDAD ECON.:	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Héctor Gerardo Aguilera Jiménez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	0900343898							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116'204.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.111'798.846
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	925'298.310	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	19'022.400	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	5'880.186	Otras rentas	408	29'956.345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.141'755.191
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	42'307.545	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	313'812.005	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.422'524.849	(-) 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	20'957.255	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	2.795'690.107	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	345'292.047
(-) Depreciación acumulada	155	1.813'593.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	222'187.308
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.003'054.126	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	466'708.267
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	245'382.312
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	76'579.421
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.072'524.312
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	8'868.059
Otros activos no corrientes	165	110'778.530	Otros gastos de fabricación	517	269'802.059
(-) Amortización acumulada	166	0	inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	110'778.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.536'357.505	inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	744'981.588	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.707'343.785
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'356.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'090.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'486.756	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	1'707.821
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	776'824.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'955.512
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'968.343
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	10'543.896
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	243'633.590
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	776'824.396	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	434'900.000
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	2'752.986
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	463.945	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'752.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.078'257.197	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (450 - 529 - 569)	580	(3'241.580)
Reexpresión monetaria	306	1.083'607.666	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.099'554.119)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'241.580)	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	(3'241.580)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.759'533.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.536'357.505	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)</b>	590	(3'241.580)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'241.580)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'602.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'273.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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. 198, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	19'978.928
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	14'328.617
Nombre: Bolívar Mendoza									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	34'307.545
Matr. No.: 801 0.3001									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo									Interés por mora	774	0
Cheque No.									Multas	775	0
Banco: FIANBANCO									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Notas de crédito (cantidad)											