

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

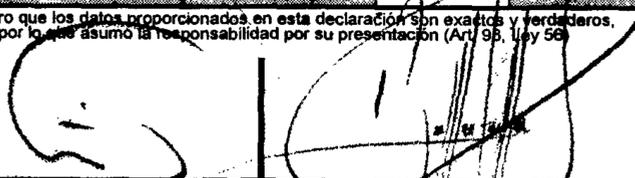
01	RUC	0990509581001	02	EMPRESA	20736	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS CARGO S.A. (GALACARGO)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIST. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CANTON	SUCRE	10	NUMERO	222	11	TELEFONO	532857	12	FAX	524510			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO DE EMPRESA	388			
16	DECLARANTE DEL IMPUESTO	HECTOR GERARDO AGUILERA JIMENEZ				17	COD. DE CREDITACION O PREPOSTO	0900343898						
18	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	26	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165.547.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.679.906.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451.698.758	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.350.601.796	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentías exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.781.159	Rentías con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7.949.616
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	4.687.855.960
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	48.697.228	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	233.079.721	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.251.406.209	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.059.418	Compras de materia prima	506	109.960.458
Vehículos	153	3.633.821.520	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.707.810.362	Mano de obra directa	509	320.323.442
TOTAL ACTIVO FIJO	159	958.070.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	280.311.508
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	462.208.655
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	248.530.933
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	225.639.252
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.478.615.208
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y telefonía	516	9.566.100
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	322.177.882
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	3.209.476.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	156.487.045	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	600.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.457.333.438
Provisiones sociales por pagar	203	22.939.315	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.532.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros	531	232.670.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	532	-
Otros pasivos corrientes	206	365.857.692	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.167.816.944	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	5.223.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	8.325.678
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e instalaciones	536	3.114.362
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	5.179.481
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.167.816.944	Otros gastos de administración y ventas	541	921.040.375
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.175.553.302
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.000	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	26.215.521
Reservas	304	463.945	Otros gastos no operacionales	573	42.699.174
Reserva por revalorización del patrimonio	305	506.410.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68.914.695
Reexpresión monetaria	306	848.730.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.945.475)
Otros superávits	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	(13.945.475)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	2.041.659.841	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13.945.475)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	520	3.209.476.785	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.982.712	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	(13.945.475)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13.945.475)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
730	-	EJER. IMP. 731	-	732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
750	-	EJER. IMP. 751	-	752	-	FECH. ING. 753	-	754	-	755	-
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	756	-			
						(-) Anticipos pagados	757	1.273.656			
						(-) Impuestos retenidos	758	33.692.589			
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	759	34.966.245			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	760	-			
Nombre: Oliver Mendez						Interés por mora	761	-			
Nº. No. 003001						Multas	762	-			
Electivo						TOTAL PAGADO	763	-			
Cheque No. -											
Banco -											
Notas de Crédito (cantidad) -											
S/. -											