REPUBLICA 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 199 7 No. A00024055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0900398717001 | 02 EXPEDIENTE: 2941 | 03 RAZON SOCIAL: Industrias Galápagos Ltda. Indugal
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Sucre | 10 NUMERO: 426 | 11 TELEF.: 230279 | 12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fraccionados de Frenos Industriales | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8301 | 15 NUM. EMPLEADOS FIJOS: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Osvaldo Andrade Montalvo Coello | 17 COD. DE CONTRIBUYENTE DEL REPRESENTANTE: 0900398003
18 ESTADO: 20 | 20 CONTABILIDAD: 7 | 21 AUDITADO POR: 7 | 22 PROVINCIA: 0 | 23 CIUDAD: 0 | 24 AUDITOR EXTERNO: 0 | 25 RUMAE: 0

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	12'482.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: 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	0	Otras rentas	408	30'000.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	30'000.000
	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	0	Compra de productos terminados	502	0
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'482.819	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'231.835	Compras de materia prima	506	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
	(-) Depreciación acumulada	155	19'820.626	Depreciación de maquinaria, equipo, mat. de fra.	510	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'411.209	Mano de obra indirecta	511	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos no terminados	518	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (101 + 119 + 159 + 169)	179	43'894.028	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	Cuentas por pagar	201	42.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	198.812	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'453.512
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	281.650	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	2'025.071	Gastos de gestión	533	0
	Otros pasivos corrientes	209	2'347.486	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'908.654
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4'895.319	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'045.794
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'920.585
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	232	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
	Obligaciones emitidas	233	0	Intereses y comisiones	539	0
	Otros pasivos a largo plazo	234	0	Provisiones deducibles	540	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	0	Otros gastos de administración y ventas	541	1'346.044
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 239)	249	4'895.319	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28'674.582
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
	Reservas	304	256.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'757.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'325.411
	Reexpresión monetaria	306	15'140.011	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	844.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	1'325.411
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'998.709	(-) Participación 15% de trabajadores	595	198.812
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (249 + 319)	329	43'894.028	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	438.940	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.320	UTILIDAD GRAVABLE (594+597+598)	600	1'126.599
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	281.650
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	844.949

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	704	0	705	0	706	0	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	732	0	EJER. IMP.	731	0	NO. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	NO. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
RECEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	281.650
	709	0
	710	0
	711	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	281.650
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	281.650

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador

Moneda: 840 | Mat. No. 801 | 77.700

Efectivo: S/. 281.650 | Cheque No.: S/. 0 | Banco: 0 | Nota de Crédito (cantidad): S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-018332-5
Valor : $/.281.650**
25/MAR/1998 CAJA:0061 REF:419771