

**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 5 No. A 00074832**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359733001	02	EXPEDIENTE	23990	03	RAZON SOCIAL:	INGALAC, INVERSTONES GALAPAGOS LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	32256412	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION - 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'226.989
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'489.132
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'238.916
Otros activos corrientes	113	919.864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'474.901

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	ARR. DE I.	401	41'600.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales			
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	114.158	

TOTAL INGRESOS

499 41'714.158

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 6'952.336

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'952.336

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 6'952.336

GASTOS NO OPERACIONALES

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'952.336
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	97.034

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590 6'855.302

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 1'713.825

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 5'141.477

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'005.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'713.825
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'718.825

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

569 -

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 6'952.336

GASTOS NO OPERACIONALES

569 -

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'952.336

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 6'952.336

GASTOS NO OPERACIONALES

569 -

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols