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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23990

01	RUC	0990359733001	02	EXPEDIENTE	23990	03	RAZON SOCIAL	INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	264.996	Ventas gravadas con I.V.A. Arr. Inmueb.	401	54'400.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'484.132	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	57.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	54'457.107
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'839.378	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes Cred.Trib.	113	919.864	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'508.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	424'844.653	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(52'427.636)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	372'417.017	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'925.387	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'211.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'211.770	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'905.688
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'211.770	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'905.688
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	23'892.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'372.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'551.419
Reexpresión monetaria	306	297'896.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización y depreciación de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'551.419	Utilidad Neta (581-582-583)	584	15'551.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416'713.617	(-) Participación 5% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'925.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	48.540
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y venta de terrenos	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	15'502.879
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'875.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'627.159

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57.107	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	4.568
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'185.984
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'653.394
Nombre	800 Cecilia Mosquera	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 13.963	IMPUESTO A PAGAR	773	40.910
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.	701	Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	40.910
Notas de Crédito (cantidad)		-	-	-
Filanbanco		-	-	-

FILANBANCO
 MATRIZ CTAS. Y DEP.
 10 MAR. 1997
 CAJA 010-022

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001010022 Tr.: 123
 Valor: S/.40,910