

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 95896

01	RUC	0990642540001	02	EXPEDIENTE	2589683	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS HOSTAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESCOBEDO				10	NUMERO	313	11	TELEF.	312697	12	FAX	563251				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA TORRES DE GALVEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903561009										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'509.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'550.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	897.170	Ingresos no operacionales	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	14'593.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	45.596	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'002.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'610.239	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'492.389	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	(31'919.143)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'183.485	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	17'185.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'432.283	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	319.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'382.577	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.711	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'733.670	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'558.907	
Otros pasivos corrientes	206	392.378	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'718.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'179.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	303.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	910.001	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'632.150	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	4'632.150	Otros gastos de administración y ventas	561	920.259	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'812.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'526.810	
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	56.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'932.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.803	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	342.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'373.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'185.991	(-) 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	156.354	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56.783
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.196
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.754	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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: <i>Cynthia Torres de Galvez</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Falasio Mendoza</i>								(-) Impuestos	771	33.600
Nombre: 800 FALASIO MENDOZA								SALDO A FAVOR	772	19.404
Matr. No.: 801 16824								IMPUESTO PAGAR	773	-
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/>								Interés por mora	774	-
S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/>								Multas	775	-
								TOTAL PAGAR	799	-

