

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE CUENTAS DE RENTAS CAUSADAS  
 FORMULARIO RT-1  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 004579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099064254000	2589683	GALAHOST S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
LUIS URDANETA Y ESCOBEDO	313	312697 566575
TURISTICA	7191	288
CYNTHIA TORRES DE GALVEZ		0903561009

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	396.138	Ventas gravadas con I.V.A.	96'820.681
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	583.050	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	96'820.681
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	979.188	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'255.005	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'792.389	Importaciones de materia prima	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	26'865.596	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	(36'068.382)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	87'044.608	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	88'023.796	Inventario inicial de productos terminados	-
			(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20'806.382
Provisiones sociales por pagar	203	731.092	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.595	Gastos de gestión	58'026.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	6'351.933
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	1'086.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	999.687	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'149.239
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'241.410	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	6'012.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'241.410	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96'432.454
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	26'241.097	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	301	56'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'675.000)	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	388.227
Reservas	304	441.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'637.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	306	4'115.214	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	388.227
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	263.994	(-) Participación 15% de trabajadores	58'234
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	61'782.698	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	88'023.796	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.796
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.799
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 736	EJER. IMP. 737	732	FECHA 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	742	FECHA 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	708	-
(-) Anticipos pagados	770	33.600
(-) Impuestos retenidos	771	33.600
SALDO A FAVOR	772	32.399
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
TOTAL PAGAR	775	32.399

Firma del representante legal: CYNTHIA TORRES  
 Firma del contador: FAUSTO MENDO  
 Nombre: FAUSTO MENDO  
 Matr. No.: 501 16824  
 Efectivo: S/. 32.399  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Nota de Débito (caja):