

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0049411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1190642540001	02	EXPEDIENTE 5896-83	RAZON SOCIAL:	GALAHOST S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE LUIS URDANETA	10	NUMERO 313	11	TELEF. 312697	12	FAX 566575					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE 288							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CYNTHIA TORRES DE GALVEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903561009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -0-	21	ADMINISTRACION 01	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	470.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'343.598
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	13'501.823	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	48.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	72'391.716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 13'972.376			499 72'391.716		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'255.005	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'898.964	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	37'795.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	62'593.950	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'355.133	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Depreciación de materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'327.509	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	-0-	Otros gastos de explotación	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	78.827	Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111.673	Inventario final de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	551	36'040.099
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'241.410	Gastos de gestión	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	5'784.903
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	554	897.232
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'241.410	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	10'792.358
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'431.910	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	56'000.000	Intereses y comisiones	557	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	558	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	559	18'351.605
Reservas	304	809.190	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'866.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'687.410	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1'936.020)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335.019	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'895.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	525.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'327.509	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	525.519
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.827
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	446.692
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.673
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139.724
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.338
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	152.744

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-			759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	HECTOR LOPEZ
Matr. No. 801	0.4416

Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 111.673	S/. -0-				