



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0055456**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	990642540001	02	EXERCICIO	95896-0	RAZON SOCIAL	GALAHOST S. A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	LUIS URDANETA			10	NUMERO	313	11	312697	12	566575
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	COD. SUBACTIVIDAD ECON.	288	
16	MODELO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA TORRES DE GALVEZ			17	COD. MODELO	0903561009	18	COD. MODELO	0903561009	
19	PERSONAL DEPENDIENTE	20	EMPLEADOS	-0-	21	ADMINISTRACION	02	22	PROFESIONALES	-0-	
23	OTROS	-0-	24	OTROS	-0-	25	OTROS	-0-	26	OTROS	-0-
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS						
101	Caja, bancos	1'700.515	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	293'611.692			
102	Inversiones financieras temporales	-0-	403	Exportaciones	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9'660.413	405	Ingresos no operacionales	-0-	406	Dividendos percibidos	-0-			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	407	Rentas exentas y no gravad.	-0-	408	Rentas con impuesto único	-0-			
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	409	Otras rentas	236.348	410	TOTAL INGRESOS	293'848.040			
106	Inventario de materia prima	-0-	COSTO DE VENTAS								
107	Inventario de productos en proceso	-0-	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-						
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	412	Compra de productos terminados	-0-						
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	413	Importaciones de productos terminados	-0-						
110	Mercaderías en tránsito	-0-	414	(-) Inventario final de productos terminados	-0-						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	415	Inventario inicial de materia prima	-0-						
112	Impuestos anticipados	2'561.735	416	Compras de materia prima	-0-						
113	Otros activos corrientes	-0-	417	Importaciones de materia prima	-0-						
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13'922.663	418	(-) Inventario final de materia prima	-0-						
115	ACTIVO FIJO		419	Mano de obra directa	-0-						
151	Terrenos, edificios e instalaciones	41'255.005	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-						
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123'775.415	421	Mano de obra indirecta	-0-						
153	Vehículos	-0-	422	Depreciación de bienes muebles	-0-						
154	Otros activos fijos	57'826.524	423	Depreciación de otros bienes muebles, equip., y edif.	-0-						
155	(-) Depreciación acumulada	113'928.936	424	Aportes de socios y beneficios sociales	-0-						
156	TOTAL ACTIVO FIJO	108'928.008	425	Mano de obra indirecta	-0-						
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		426	Energía, agua y teléfono	-0-						
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	427	Otros gastos de fabricación	-0-						
162	Gastos de organización y constitución	-0-	428	Inventario inicial de productos en proceso	-0-						
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	429	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-						
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	430	Inventario inicial de productos terminados	-0-						
165	Otros activos no corrientes	-0-	431	(-) Inventario final de productos terminados	-0-						
166	(-) Amortización acumulada	-0-	432	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-						
167	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	122'850.671	434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	189'287.985						
169	PASIVO CORRIENTE		435	Comisiones en ventas y publicidad	-0-						
201	Cuentas por pagar	-0-	436	Gastos de gestión	-0-						
202	Elementos por pagar	-0-	437	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	8'406.897						
203	Provisiones sociales por pagar	2'026.918	438	Impuestos, contribuciones y otros	838.000						
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2'871.468	439	Depreciación de bienes y amortizaciones	11'869.407						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	-0-	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-						
206	Otros pasivos corrientes	-0-	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-						
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'898.386	442	Intereses y comisiones	-0-						
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		443	Provisiones deducibles	-0-						
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	444	Otros gastos de administración y ventas	69'932.961						
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280'335.250						
213	Obligaciones emitidas	-0-	446	GASTOS NO OPERACIONALES							
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	447	Pérdida en venta de activos	-0-						
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	448	Pérdida por diferencia de cambio	-0-						
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	4'898.386	449	Otros gastos no operacionales	-0-						
217	PATRIMONIO NETO		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-						
301	Capital suscrito y/o asignado	56'000.000	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	13'512.790						
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-						
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-						
304	Reservas	1'298.094	454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-						
305	Reserva por revalorización del patrimonio	52'039.787	455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'512.790						
306	Reexpresión monetaria	-0-	456	(-) Participación 15% de trabajadores	2'026.918						
307	Otros superávits	-0-	457	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-						
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	458	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-						
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'614.404	459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-						
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	117'952.285	460	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-						
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	122'850.671	461	UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	11'485.872						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'171.902	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'871.468						
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'297.174	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'614.404						
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'297.174									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-		
REEXP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-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 56)											
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i> Nombre: HECTO LOPEZ Matr. No.: 0.4416											
Efectivo: SI, 309.733 Cheque No.: -0- Banco: -0- Cuentas de Crédito: -0-											
(-) TOTAL COMPENSACIONES: -0- (-) Anticipos pagados: -0- (-) Impuestos retenidos: 2'561.735 SALDO A FAVOR: -0- IMPUESTO A PAGAR: 309.733 Interés por mora: -0- Multas: -0- TOTAL PAGADO: 309.733 (-) Total Pagado: -0-											

