

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 199 6 **No. B 00038158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28104**

01	RUC	0991136258001	02	EXPERIENTE	28104	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGOS SUB-AQUA TURISMO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	DATELES		10	NUMERO	506	11	TELEF.	383274		12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ZAMBRANO HAROLD ODETTE JAQUELI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905410130									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'327.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	448'859.043
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	27'606.415	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	4'476.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	453'335.270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'947.382	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	13'698	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'947.382	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'340.485	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	90'444.630
(-) Depreciación acumulada	155	43'802.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'656.419
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'538.073	Mano de obra indirecta	511	--
Activos no corrientes	161-169	--	Suministros y materiales	512	66'562.806
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136'485.455	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas por pagar	201	1'664.743	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'100.874
Documentos por pagar	202	28'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	15'581.431
Provisiones sociales por pagar	203	1'702.413	Energía, agua y teléfono	516	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.787	Otros gastos de fabricación	517	99'087.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'894.943	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Pasivo largo plazo (no corriente)	211-219	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	296'434.075
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'480.834	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'614.722
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'691.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'480.834	Gastos de gestión	553	383.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'375.777	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'254.972
Patrimonio neto	301-319	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'138.637
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'605.232
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Reservas	304	261.680	Intereses y comisiones	559	8'189.381
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'494.749	Provisiones deducibles	560	--
Reexpresión monetaria	306	20'017.972	Otros gastos de administración y ventas	561	54'847.054
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'724.998
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'971.923	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'363.354	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'109.678	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'570.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'485.455	Otros gastos no operacionales	573	13'329.724
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'900.348
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'275.849
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'275.849
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	791.377
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'484.472
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'121.118
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'363.354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciónes)	701	1'364.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	896.894
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	341.557

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	--	705	--	706	--	709	--
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--	759	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	108.637
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	1'023.298
Nombre: 800 P. CAMPOVERI						SALDO A FAVOR	772	10.817
Matr. No. 801 04320						IMPUESTO A PAGAR	778	--
Electivo						Interés por mora	774	--
S/. 100.902						Multas	775	100.902
Cheque No. --						TOTAL PAGADO	799	100.902

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO POPULAR
 SUCURSAL GUAYACUIL
 4 JUL 1997
CANCELADO
 U P P