

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 4 No. B 00094969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUE	20-000422-002	02	EXPEDIENTE	28700	03	RAZON SOCIAL	GALEXTUR C. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	
09	NOMBRE	CALAMA Y DIEGO DE ALMAGRO				10	NUMERO	182	11	TELEF.	222.198	12	FAX	230.981	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	REPRESENTANTE LEGAL	HANS CRETER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171227150-9							
18	DIRECCION					21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION					
19	OTROS					23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO		
20	DIRECCION					25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja y bancos	101	5'512.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144'568.610
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'924.546	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'413.480	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	12'300.111
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'670.468	TOTAL INGRESOS	499	156'868.721
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	40'029.881
Otros activos corrientes	113	38'436.949	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'957.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'670.469
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	937'698.920	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'279.125	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	7'145.000
(-) Depreciación acumulada	155	3'886.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	980'091.270	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	23'651.539	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'077.979
Gastos de investigación exploración y otros	163	78'354.044	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	1'050.697	Otros gastos de fabricación	517	7'623.856
(-) Amortización acumulada	166	12'816.248	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'240.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.137'289.234	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	12'657.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52'206.247
Documentos por pagar	202	54'189.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	854.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'478.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'283.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'608.087
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	27'990.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'520.518
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'975.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'530.509
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'159.178
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	860'757.047	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	6'864.433
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	860'757.047	Otros gastos de administración y ventas	561	40'265.375
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	966'732.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101'426.978
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'350.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	3'235.596
Reexpresión monetaria	306	131'143.551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'062.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'235.596
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'556.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	485.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.137'289.234	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	607.564
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'062.693
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 W. BAMBERGER &						Multas	775
Matr. No. 801 ASOC. 056						TOTAL PAGADO	776
Efectivo	----	Cheque No.	000676	Banco	----	Notas	777
S/. 332.156	----	S/. 332.156	----	PACIFICO	----	Excedido (cantidad)	778