

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28-100

01	2050004224002	02	EXPEDIENTE 18700	03	RAZON SOCIAL: GALEXTUR C. LTDA.	04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO
09	CALAMA Y DIEGO DE ALMAGRO				10	NUMERO 182	11	TELEF. 222.198	12	FAX 230.981					
13	ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 53203	15	Tipo Contribuyente 387						
16	REPRESENTANTE LEGAL	HANS CRETER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 171227150-9								

PERSONA JURIDICA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 11 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.I.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos	101	5'512.489	INGRESOS	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	=====		Dividendos percibidos	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		Rentas exentas y no gravadas	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		Rentas con impuesto único	408	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'670.468		Otras rentas	409	12'300.111

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 66'957.932 TOTAL INGRESOS 499 156'868.721

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	937'698.920	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=====
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'279.125		Compra de productos terminados	502	40'029.881
Vehículos	153	=====		Importaciones de productos terminados	503	=====
Otros activos fijos	154	=====		(-) Inventario final de productos terminados	504	14'670.469
(-) Depreciación acumulada	155	3'886.775		Inventario inicial de materia prima	505	=====
TOTAL ACTIVO FIJO 159	980'091.270			Compras de materia prima	506	=====
				Importaciones de materia prima	507	=====
				(-) Inventario final de materia prima	508	=====
				Mano de obra directa	509	7'145.000
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====
				Mano de obra indirecta	511	=====
				Suministros y materiales	512	=====

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 90'240.032 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 52'206.247

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.137'289.234 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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	=====
				(-) Inventario final de productos terminados	521	=====

PASIVO CORRIENTE

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
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	966'732.990		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 14'159.178

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 860'757.047 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 589 101'426.678

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 966'732.990 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)	1.137'289.234		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ===== (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 =====

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ===== (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 =====

Valor anticipo ((701 + 702) -771) 703 ===== UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 2'750.257

RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIZADA (703) 704 2'750.257

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 687.564

IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591) 592 2'062.693

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 =====

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 Firma del contador

Nombre 800 W. BAMBERGER & Mstr. No. 801 ASOC. 056

Efectivo Cheque No. 000676 Banco PACIFICO Notas a credito (cantidad) S./

S/. 332.156 S./

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

CAJA DE AHORROS Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE QUITO

EXP. 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Qstec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94 - 06 - 23