

FORMULARIO FT-1 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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00064493

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Razon Social: Inversiones Gallega S.A.
 02. Domicilio: Guayaquil
 03. Calle: Avenida 13 de Agosto 13115
 04. Telefono: 390 3115
 05. Tipo de Actividad: Comercio
 06. Fecha de Inicio: 1993
 07. Tipo de Empresa: S.A.
 08. Tipo de Contribuyente: 388
 09. Tipo de Documento: 20358782-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
01. Caja, bancos	101 100.000	01. Ventas gravadas con I.V.A.	400
02. Inversiones financieras temporales	102 --	02. Ventas de bienes no gravadas	402
03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	03. Exportaciones	403
04. (1) Provisión cuentas receivables	104 --	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404
05. Otros créditos por cobrar	105 --	(2) Dividendos percibidos	405
06. Inventario de materia prima	106 --	(3) Ingresos no operacionales	406
07. Inventario de productos en proceso	107 --	04. Rentas eventuales y no gravadas	407
08. Inventario de suministros y materiales	108 --	05. Rentas con impuesto unico	408
09. Inventario de prod. term. y mercas. en almacen	109 --	06. Otras rentas	409
10. Mercaderías en tránsito	110 --	TOTAL INGRESOS	409
11. Recargos, herramientas y accesorios	111 --	COSTO DE VENTAS	
12. Inmuebles arrendados	112 --	01. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501
13. Otros activos corrientes	113 --	02. Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000	03. Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FLUJO		(1) Inventario final de productos terminados	504
14. Terrenos, edificios e instalaciones	141 --	Inventario inicial de materia prima	505
15. Maquinarias, muebles, equipos y edificios	142 --	04. Compras de materia prima	506
16. Vehículos	143 --	05. Importaciones de materia prima	507
17. Otros activos fijos	144 --	(1) Inventario final de materia prima	508
(1) Depreciación acumulada	145 --	06. Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FLUJO	160	07. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		08. Mano de obra indirecta	511
18. Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	181 --	09. Suministros y materiales	512
19. Gastos de organización y constitución	182 1.514.731	10. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
20. Gastos de investigación exploración y otros	183 --	11. Aportes IESS y beneficios sociales	514
21. Aportaciones en asociaciones	184 --	12. Mantenimiento y reparaciones	515
22. Otros activos no corrientes	185 --	13. Energía, agua y teléfono	516
(1) Amortización acumulada	186 --	14. Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.514.731	15. Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 186)	1.614.731	(1) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
23. Cuentas por pagar	201 280.000	(1) Inventario final de productos terminados	521
24. Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
25. Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
26. Obligaciones IESS e impuestos	204 --	16. Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoci.	205 --	17. Comisiones en ventas y publicidad	582
27. Otros pasivos corrientes	206 466.000	18. Gastos de gestión	583
TOTAL PASIVO CORRIENTE	466.000	19. Agua, luz, teléfono, tele y fax	584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		20. Impuestos, contribuciones y otras	585
28. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	21. Depreciación de bienes e amortizaciones	586
29. Préstamos de accionistas o casas matriz	212 --	22. Cuentas inscribibles y baja de inventarios	587
30. Obligaciones emitidas	213 --	23. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
31. Otros pasivos a largo plazo	214 --	24. Intereses y comisiones	589
(1) Amortización acumulada	215 --	25. Provisiones deducibles	590
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26. Otros gastos de administración y ventas	591
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	745.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
32. Capital suscrito y asignado	301 2.000.000	27. Pérdida en venta de activos	571
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 1.500.000	28. Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	29. Otros gastos no operacionales	573
34. Reservas	304 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
35. Reserva por revalorización del patrimonio	305 206.289	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-599-589)	180
36. Reservas con minoría	306 162.442	(1) Gastos no deducibles (en el país)	591
37. Otros superávit	307 --	(2) Gastos no deducibles (en el extranjero)	592
38. Utilidad o pérdida acumulada ejer. anteriores	308 --	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	593
(1) Utilidad o pérdida de ejercicio después de impuesto a la renta	309 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.064.000	(1) 85% Dividendos percibidos	586
		(2) 80% Rentas con impuesto unico	587
		(3) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	588
		(4) Reintegraciones y arcos de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1) Total sobre bases (1+2+3+4) (deducciones)	701 --	(1) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	588
80% impuesto a la renta causado (80% x Cálculo 701)	702 --	(2) Reintegraciones y arcos de fomento	589
Valor anticipo (701 + 702) (771)	773	UTILIDAD GRAVADA (584 + 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 --	RENTAS LEGADAS DONAC.	706 --	IMPUESTO UNICO	707 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	728				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	IMP. 731 --	IMP. 732 --	IMP. 733 --	IMP. 734 --	IMP. 735 --
IMP. 736 --	IMP. 737 --	IMP. 738 --	IMP. 739 --	IMP. 740 --	IMP. 741 --
IMP. 742 --	IMP. 743 --	IMP. 744 --	IMP. 745 --	IMP. 746 --	IMP. 747 --
IMP. 748 --	IMP. 749 --	IMP. 750 --	IMP. 751 --	IMP. 752 --	IMP. 753 --
IMP. 754 --	IMP. 755 --	IMP. 756 --	IMP. 757 --	IMP. 758 --	IMP. 759 --
IMP. 760 --	IMP. 761 --	IMP. 762 --	IMP. 763 --	IMP. 764 --	IMP. 765 --
IMP. 766 --	IMP. 767 --	IMP. 768 --	IMP. 769 --	IMP. 770 --	IMP. 771 --
IMP. 772 --	IMP. 773 --	IMP. 774 --	IMP. 775 --	IMP. 776 --	IMP. 777 --
IMP. 778 --	IMP. 779 --	IMP. 780 --	IMP. 781 --	IMP. 782 --	IMP. 783 --
IMP. 784 --	IMP. 785 --	IMP. 786 --	IMP. 787 --	IMP. 788 --	IMP. 789 --
IMP. 790 --	IMP. 791 --	IMP. 792 --	IMP. 793 --	IMP. 794 --	IMP. 795 --
IMP. 796 --	IMP. 797 --	IMP. 798 --	IMP. 799 --	IMP. 800 --	IMP. 801 --
IMP. 802 --	IMP. 803 --	IMP. 804 --	IMP. 805 --	IMP. 806 --	IMP. 807 --
IMP. 808 --	IMP. 809 --	IMP. 810 --	IMP. 811 --	IMP. 812 --	IMP. 813 --
IMP. 814 --	IMP. 815 --	IMP. 816 --	IMP. 817 --	IMP. 818 --	IMP. 819 --
IMP. 820 --	IMP. 821 --	IMP. 822 --	IMP. 823 --	IMP. 824 --	IMP. 825 --
IMP. 826 --	IMP. 827 --	IMP. 828 --	IMP. 829 --	IMP. 830 --	IMP. 831 --
IMP. 832 --	IMP. 833 --	IMP. 834 --	IMP. 835 --	IMP. 836 --	IMP. 837 --
IMP. 838 --	IMP. 839 --	IMP. 840 --	IMP. 841 --	IMP. 842 --	IMP. 843 --
IMP. 844 --	IMP. 845 --	IMP. 846 --	IMP. 847 --	IMP. 848 --	IMP. 849 --
IMP. 850 --	IMP. 851 --	IMP. 852 --	IMP. 853 --	IMP. 854 --	IMP. 855 --
IMP. 856 --	IMP. 857 --	IMP. 858 --	IMP. 859 --	IMP. 860 --	IMP. 861 --
IMP. 862 --	IMP. 863 --	IMP. 864 --	IMP. 865 --	IMP. 866 --	IMP. 867 --
IMP. 868 --	IMP. 869 --	IMP. 870 --	IMP. 871 --	IMP. 872 --	IMP. 873 --
IMP. 874 --	IMP. 875 --	IMP. 876 --	IMP. 877 --	IMP. 878 --	IMP. 879 --
IMP. 880 --	IMP. 881 --	IMP. 882 --	IMP. 883 --	IMP. 884 --	IMP. 885 --
IMP. 886 --	IMP. 887 --	IMP. 888 --	IMP. 889 --	IMP. 890 --	IMP. 891 --
IMP. 892 --	IMP. 893 --	IMP. 894 --	IMP. 895 --	IMP. 896 --	IMP. 897 --
IMP. 898 --	IMP. 899 --	IMP. 900 --	IMP. 901 --	IMP. 902 --	IMP. 903 --
IMP. 904 --	IMP. 905 --	IMP. 906 --	IMP. 907 --	IMP. 908 --	IMP. 909 --
IMP. 910 --	IMP. 911 --	IMP. 912 --	IMP. 913 --	IMP. 914 --	IMP. 915 --
IMP. 916 --	IMP. 917 --	IMP. 918 --	IMP. 919 --	IMP. 920 --	IMP. 921 --
IMP. 922 --	IMP. 923 --	IMP. 924 --	IMP. 925 --	IMP. 926 --	IMP. 927 --
IMP. 928 --	IMP. 929 --	IMP. 930 --	IMP. 931 --	IMP. 932 --	IMP. 933 --
IMP. 934 --	IMP. 935 --	IMP. 936 --	IMP. 937 --	IMP. 938 --	IMP. 939 --
IMP. 940 --	IMP. 941 --	IMP. 942 --	IMP. 943 --	IMP. 944 --	IMP. 945 --
IMP. 946 --	IMP. 947 --	IMP. 948 --	IMP. 949 --	IMP. 950 --	IMP. 951 --
IMP. 952 --	IMP. 953 --	IMP. 954 --	IMP. 955 --	IMP. 956 --	IMP. 957 --
IMP. 958 --	IMP. 959 --	IMP. 960 --	IMP. 961 --	IMP. 962 --	IMP. 963 --
IMP. 964 --	IMP. 965 --	IMP. 966 --	IMP. 967 --	IMP. 968 --	IMP. 969 --
IMP. 970 --	IMP. 971 --	IMP. 972 --	IMP. 973 --	IMP. 974 --	IMP. 975 --
IMP. 976 --	IMP. 977 --	IMP. 978 --	IMP. 979 --	IMP. 980 --	IMP. 981 --
IMP. 982 --	IMP. 983 --	IMP. 984 --	IMP. 985 --	IMP. 986 --	IMP. 987 --
IMP. 988 --	IMP. 989 --	IMP. 990 --	IMP. 991 --	IMP. 992 --	IMP. 993 --
IMP. 994 --	IMP. 995 --	IMP. 996 --	IMP. 997 --	IMP. 998 --	IMP. 999 --
IMP. 1000 --	IMP. 1001 --	IMP. 1002 --	IMP. 1003 --	IMP. 1004 --	IMP. 1005 --

31 Copia Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1895