

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 1996 No. B 00026447

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990718873001	EXPEDIENTE 4195284	RAZON SOCIAL: GALLETA PEQUESA S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COL. FEDERADA: 09	CANTON: GUAYASQUITL	COL. CANTON: 390	CUIDAD: GUAYASQUITL	CALLE: 10 DE AGOSTO Y BOYACA	NUMERO: 516	TELEF.: 518636	FAX: 327251
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE GALLETAS Y TORTAS	COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912	TIPO CONTRIBUYENTE: 398	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GINO LUZI BOHLER	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909107740	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: 16	OTROS: --	AMBIENTE EXTERNO: --	ANAL.: --	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	110.708.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.556.978.246
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.376.669	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	91.309.718	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	32.911.531	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	38.397.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.595.375.887
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	47.686.799	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1.904.430	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	298.897.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	23.468.638	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347.772.364	Compras de materia prima	506	541.297.848
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384.829.279	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	95.109.368	(-) Inventario final de materia prima	508	32.911.531
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	29.694.353
(-) Depreciación acumulada	155	311.636.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17.836.804
TOTAL ACTIVO FIJO	159	516.074.046	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	5.970.725	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	566.602.505	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.756.878
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	85.281.771
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	34.394.470
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	40.520.880
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	351.587.815
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.602.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.381.573.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	116.093.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.098.904.651
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	56.069.772	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.727.257
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.461.143	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.225.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	424.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261.624.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.945.767
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.313.808	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	255.485.163	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4.777.910
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255.485.163	Otros gastos de administración y ventas	561	75.477.790
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517.109.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154.895.897
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	489.560.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	544.905.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	331.575.339
Reexpresión monetaria	306	396.381.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	211.379.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	331.575.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	864.463.982	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.736.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.381.573.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	281.839.038
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70.459.760
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	211.379.278

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.195.104	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.367.808	710
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.172.704	711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		729	70.459.760
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		739	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		740	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal: GINO LUZI BOHLER				(-) Anticipos pagados		770	45.738.740
Firma del contador: FELICIANA ACOSTA				(-) Impuestos retenidos		771	1.948.059
Nombre: 800				SALDO A FAVOR		772	-0-
Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR		773	22.772.961
Efectivo				Interés por mora		774	-0-
Cheque No.: 22.772.961				Multas		775	-0-
Banco: BOLIVARIANO				TOTAL PAGADO		780	22.772.961
Notas de Crédito (cantidad): -							
S/.				S/.			