

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 00037085

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990756376001	02	EXPEDIENTE	42460	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL GALPOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA ALQUILER Y CONST. INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71924	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER AUGUSTO MOELLER CAMACHO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904738481										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

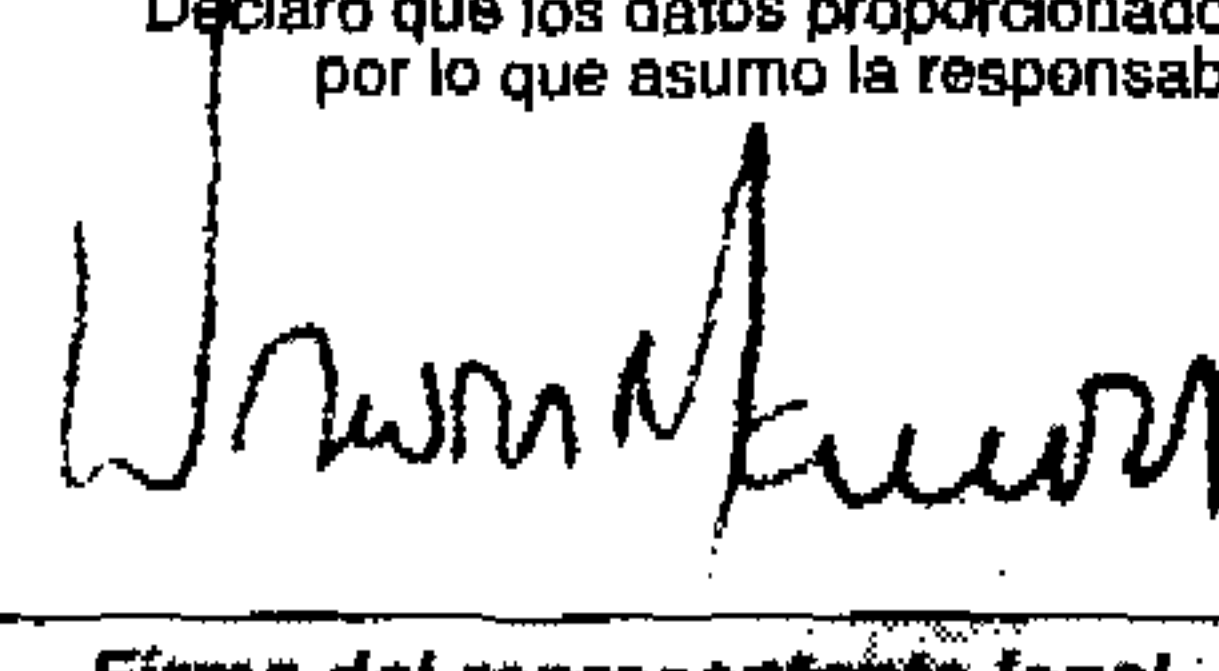
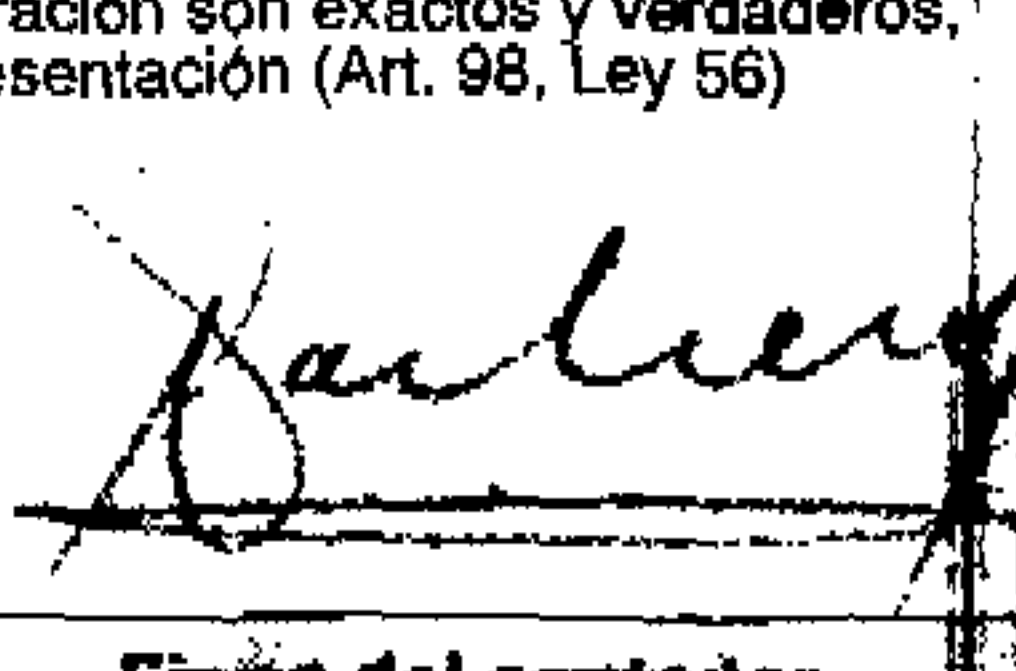
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'109.54	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'100.00	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'155.70	Ingresos no operacionales	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	4'295.713
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	68'300.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72'596.260	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'822.662	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'187.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365'728.862	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	109'613.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'115.588	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	63'346.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'346.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383'649.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	74'472.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	11'024.502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	604.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'709.845	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.147	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'033.300	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'500.873	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'226.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'459.542	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'443.514	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	59'031.82	Intereses y comisiones	559	43'302.743	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'031.82	Otros gastos de administración y ventas	561	5'004.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145'257.838	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'454.334	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	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	91'385.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'141.926	
Reexpresión monetaria	306	101'942.16	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'846.46	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'467.36	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'141.926	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'391.67	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.289	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'649.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'651.356	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Códigos 170-583)	701	3'144.80	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	2'14.92	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'665.26	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'295.713	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	343.657
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	343.657
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-
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				750	-
				(-) Anticipos pagados				751	1'104.714
				(-) Impuestos retenidos				752	1'479.544
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	2'240.601
				IMPUESTO A PAGAR				774	-
				Impuesto por mora				775	-
Nombre 800 ING. JULIO PACHECO				TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 801 6.674									
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				S/. -				S/. -	