

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 1995 No. B 00015286

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990756375001	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	COMPRA VENTA ALQUILER Y CONST. DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71924	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER GUSTAVO 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	5'262.319		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	4'200.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	59'710.678		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	10'914.893
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	72'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	83'764.893
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'373.917		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		79'546.914		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	449'846.502		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	153'879.703		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		295'966.799		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	-		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	292.574		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		292.574		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		375'806.207		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'556.622		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	17'069.297		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'035.007		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'761.341	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.200		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'178.921	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31'728.126		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'518.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'492.174	
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	41'547.510		Intereses y comisiones	559	30'153.512	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		41'547.510		Otros gastos de administración y ventas	561	17'199.407	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		73'275.636		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	72'304.069
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 tesor.	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	69'216.974		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	11'460.824
Reexpresión monetaria	306	169'765.128		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'046.010		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'752.544		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	11'460.824
TOTAL PATRIMONIO NETO		302'530.651		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'719.124	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		375'806.207		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'277.659	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	652.323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10'914.893	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	791.324		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	873.145	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'665.266	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'002.008	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3'678.119	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre	800	ING. JULIO	801	Intereses por mora	774	-	
Matr. No.	801	6.674			775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.					789	-	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			