

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 6 No. A 00007693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000756376001	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						
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	342.792		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	81'391.978		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	75.000		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	212.078	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	87'600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	87'812.078	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	4'535.463		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'345.233		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567'526.344		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	218'174.897		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'351.447		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	305.414		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305.414		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'002.094		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	8'450.615		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	11'308.216		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'934.255		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'074.264	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.502		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'818.176	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'742.888		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'234.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'055.373	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'239.294		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emisoras	213			Intereses y comisiones	559	23'011.169	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'239.294		Otros gastos de administración y ventas	561	18'263.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'982.182		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'457.427	
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			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	5'838.454	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'838.454	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'568.216		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'516.197	
Reexpresión monetaria	306	150'999.098		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávit	307			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76'703.456		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'749.142		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'516.197	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'019.912		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'577.430	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'002.094		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'586.043	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'765.273	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	515.877	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	8'758.501	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	212.078	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		PRESTAMOS Y SIMILARES	706		709	16.966
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	--	-----------------------	-----	--	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
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 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 ING. JULIO PACHECO									
Matr. No. 801 6.674									
Efectivo									
Cheque No. 90									
Banco									
Notas de crédito (cantidad)									
S/. 135.625									

MAR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Banco Bolivariano C.A.
BOLIVARIANO

BOLIVARIANO

13 00 A 0241 0000