

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. E.C.0005879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 095076725001 02 0003-89 03 RAZON SOCIAL AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA GALSAMO S.A.

04 PROVENIENCIA GUAYAS 05 0003-89 06 DISTRITO GUAYAQUIL 07 COD. DISTRITO 390 08 CREDITO GUAYAQUIL

09 CALLE CULA MAPASINGUE CALLE 3ra. 10 000000 11 TELEFONO 252726 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. - 15 TIPO CONTRIBUYENTE -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO DELGADO GARCIA 17 CIL. DE CREDITOS E IMPUESTOS 0910576522

18 000000 19 DISTRITO - 21 ASISTENTE - 22 SUCURSAL - 23 CIL. DE CREDITOS E IMPUESTOS - 24 ASISTENTE - 25 ASESOR -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Meraderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	44'000.000	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	123	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	124	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	44'000.000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	131	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	132	4'555.142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	135	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	136	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4'555.142	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	48'555.142	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Documentos por pagar	202	42'555.142	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	533	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'555.142	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-
Préstamos de colonizadores o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	539	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	540	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o colonizadores para futura asp.	303	4'000.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (522-542-574)	580	-	-
Reservación monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávit	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	48'555.142	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707	FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	ELER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-	734	-
IMP. 740	-	ELER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INI. 743	-	744	-
RESER. MON.	-	ELER. IMP. 751	-					750	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 85)

Firma del representante legal: EDUARDO DELGADO G.

Firma del contador: ALBERTO LEYTON

Nombre: ALBERTO LEYTON

Matr. No. 891

15.03.95

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

08 MAY 1997

CAJA 010-007