

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 1995 No. A 00089075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990844062001 02 EXPEDIENTE: 44107-86 03 RAZON SOCIAL: GALYORP S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL
 09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 531 11 TELEF.: 322-930 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRAS IMPORTACION EQ. MECANICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EG. NICOLAS GALLARDO G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907663579

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'084.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'138.339
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	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'961.214	TOTAL INGRESOS	499	172'138.339

B) ESTADO DE RESULTADOS

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'521.295
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	137'636.359
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'045.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'961.214
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'724.877	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'249.275	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'847.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'126.656	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'172.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	41.213	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144'196.440
Documentos por pagar	202	2'234.607	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'818.530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'275.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	297.415
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	806.515
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'275.820	Otros gastos de administración y ventas	561	1'123.145

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	896.294	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'896.294	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	896.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'172.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.444

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	761.850
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.462
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	571.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	190.462

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 JOHNNY ROMERO
 Matr. No.: 801 0.23768

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 JOHNNY ROMERO
 Matr. No.: 801 0.23768

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 761.850
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES: 772 1'196.347
 1'005.885
 Interés por mora: 774
 Multas: 775 1.000
TOTAL PAGADO: 799 1.000

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCOS
 MATRIZ CIAS. CORRIENTES
 15 JUL. 1996
 CAJA 103