

**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 199** **8** **No. B 00048428**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                          |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------------------|------------|--|
| 01                                                        | RUC                            | 0990844062001                                                                                                                                                | 02                                                                 | EXPEDIENTE     | 1107-809      | RAZON SOCIAL: GALYCORP S. A. |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
| 04                                                        | PROVINCIA                      | GUAYAS                                                                                                                                                       | 05                                                                 | COD. PROVINCIA | 09            | 06                           | CANTON                             | GUAYAQUIL                                 | 07                                                       | COD. CANTON        | 390           | 08       | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  |  |
| 09                                                        | CALLE                          | PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE                                                                                                                                   |                                                                    |                |               | 10                           | NUMERO                             | 531                                       | 11                                                       | TELEF.             | 328-232       | 12       | FAX                            | -          |  |
| 13                                                        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAS / IMPORTAC / EQ. MECANICOS                                                                                                                           |                                                                    |                |               | 14                           | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101                                     | 15                                                       | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           |          |                                |            |  |
| 16                                                        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS                                                                                                                               |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907663579 |  |
| PERSONAL OCUPADO                                          | 20                             | DIRECCION                                                                                                                                                    | 21                                                                 | ADMINISTRACION | 22            | PRODUCCION                   | 23                                 | OTROS                                     | 24                                                       | AUDITOR EXTERNO    | 25            | R.N.A.E. |                                |            |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 101                                                                                                                                                          | Caja, bancos                                                       |                | 948.795       |                              |                                    | 401                                       | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                    | 1.883'175.879 |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 102                                                                                                                                                          | Inversiones financieras temporales                                 |                | -             |                              |                                    | 402                                       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 103                                                                                                                                                          | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |                | -             |                              |                                    | 403                                       | Exportaciones                                            |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 104                                                                                                                                                          | (-) Provisión cuentas incobrables                                  |                | -             |                              |                                    | 404                                       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 105                                                                                                                                                          | Otras cuentas por cobrar                                           |                | -             |                              |                                    | 405                                       | Dividendos percibidos                                    |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 106                                                                                                                                                          | Inventario de materia prima                                        |                | -             |                              |                                    | 406                                       | Rentas exentas y no gravadas                             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 107                                                                                                                                                          | Inventario de productos en proceso                                 |                | -             |                              |                                    | 407                                       | Rentas con impuesto único                                |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 108                                                                                                                                                          | Inventario de suministros y materiales                             |                | -             |                              |                                    | 408                                       | Otras rentas                                             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 109                                                                                                                                                          | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |                | 530'323.531   |                              |                                    | 499                                       | TOTAL INGRESOS                                           |                    | 1.883'175.879 |          |                                |            |  |
| <b>INGRESOS</b>                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                        |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 110                                                                                                                                                          | Mercaderías en tránsito                                            |                | -             |                              |                                    | 501                                       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                    | 16'233.445    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 111                                                                                                                                                          | Repuestos, herramientas y accesorios                               |                | -             |                              |                                    | 502                                       | Compra de productos terminados                           |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 112                                                                                                                                                          | Impuestos anticipados                                              |                | 13'844.826    |                              |                                    | 503                                       | Importaciones de productos terminados                    |                    | 2.279'091.276 |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 113                                                                                                                                                          | Otros activos corrientes                                           |                | -             |                              |                                    | 504                                       | (-) Inventario final de productos terminados             |                    | 530'323.531   |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 119                                                                                                                                                          | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |                | 545'117.152   |                              |                                    | 505                                       | Inventario inicial de materia prima                      |                    | -             |          |                                |            |  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>                               |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 151                                                                                                                                                          | Terrenos, edificios e instalaciones                                |                | -             |                              |                                    | 506                                       | Compras de materia prima                                 |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 152                                                                                                                                                          | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |                | 671.686       |                              |                                    | 507                                       | Importaciones de materia prima                           |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 153                                                                                                                                                          | Vehículos                                                          |                | -             |                              |                                    | 508                                       | (-) Inventario final de materia prima                    |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 154                                                                                                                                                          | Otros activos fijos                                                |                | -             |                              |                                    | 509                                       | Mano de obra directa                                     |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 155                                                                                                                                                          | (-) Depreciación acumulada                                         |                | -             |                              |                                    | 510                                       | Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fabr.      |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 159                                                                                                                                                          | TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |                | 671.686       |                              |                                    | 511                                       | Mano de obra indirecta                                   |                    | -             |          |                                |            |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 161                                                                                                                                                          | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |                | -             |                              |                                    | 512                                       | Suministros y materiales                                 |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 162                                                                                                                                                          | Gastos de organización y constitución                              |                | -             |                              |                                    | 513                                       | Seguros de inventarios, equip. y edifica.                |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 163                                                                                                                                                          | Gastos de investigación exploración y otros                        |                | -             |                              |                                    | 514                                       | Aportes IESS y beneficios sociales                       |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 164                                                                                                                                                          | Aportaciones en asociaciones                                       |                | -             |                              |                                    | 515                                       | Mantenimiento y reparaciones                             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 165                                                                                                                                                          | Otros activos no corrientes                                        |                | -             |                              |                                    | 516                                       | Energía, agua y teléfono                                 |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 166                                                                                                                                                          | (-) Amortización acumulada                                         |                | -             |                              |                                    | 517                                       | Otros gastos de fabricación                              |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 169                                                                                                                                                          | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |                | -             |                              |                                    | 518                                       | Inventario inicial de productos en proceso               |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 170                                                                                                                                                          | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |                | 545'788.838   |                              |                                    | 519                                       | (-) Inventario final de productos en proceso             |                    | -             |          |                                |            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 201                                                                                                                                                          | Cuentas por pagar                                                  |                | 294'872.389   |                              |                                    | 520                                       | Inventario final de productos terminados                 |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 202                                                                                                                                                          | Documentos por pagar                                               |                | -             |                              |                                    | 521                                       | (-) Inventario final de productos terminados             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 203                                                                                                                                                          | Provisiones sociales por pagar                                     |                | 3'646.204     |                              |                                    | 529                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                    | 1.765'001.190 |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 204                                                                                                                                                          | Obligaciones: IESS e impuestos                                     |                | -             |                              |                                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 205                                                                                                                                                          | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |                | -             |                              |                                    | 551                                       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                    | 35'429.870    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 206                                                                                                                                                          | Otros pasivos corrientes                                           |                | -             |                              |                                    | 552                                       | Comisiones en ventas y publicidad                        |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 209                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |                | 298'518.593   |                              |                                    | 553                                       | Gastos de gestión                                        |                    | -             |          |                                |            |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 211                                                                                                                                                          | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |                | -             |                              |                                    | 554                                       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |                    | 9'437.820     |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 212                                                                                                                                                          | Préstamos de accionistas o casa matriz                             |                | 200'000.000   |                              |                                    | 555                                       | Impuestos, contribuciones y otros                        |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 213                                                                                                                                                          | Obligaciones emitidas                                              |                | -             |                              |                                    | 556                                       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |                    | 201.505       |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 214                                                                                                                                                          | Otros pasivos a largo plazo                                        |                | -             |                              |                                    | 557                                       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 219                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |                | 200'000.000   |                              |                                    | 558                                       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 220                                                                                                                                                          | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |                | 498'518.593   |                              |                                    | 559                                       | Intereses y comisiones                                   |                    | 21'498.720    |          |                                |            |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                    |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 301                                                                                                                                                          | Capital suscrito y/o asignado                                      |                | 5'000.000     |                              |                                    | 560                                       | Provisiones deducibles                                   |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 302                                                                                                                                                          | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |                | -             |                              |                                    | 561                                       | Otros gastos de administración y ventas                  |                    | 27'298.746    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 303                                                                                                                                                          | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |                | 20'000.000    |                              |                                    | 569                                       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                    | 93'866.661    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 304                                                                                                                                                          | Reservas                                                           |                | -             |                              |                                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 305                                                                                                                                                          | Reserva por revalorización del patrimonio                          |                | 2'828.347     |                              |                                    | 571                                       | Pérdida en venta de activos                              |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 306                                                                                                                                                          | Reexpresión monetaria                                              |                | 3'945.530     |                              |                                    | 572                                       | Pérdida por diferencias de cambio                        |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 307                                                                                                                                                          | Otros superávit                                                    |                | -             |                              |                                    | 573                                       | Otros gastos no operacionales                            |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 308                                                                                                                                                          | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |                | -             |                              |                                    | 579                                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                    | 93'866.661    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 309                                                                                                                                                          | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |                | 15'496.368    |                              |                                    | 580                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 319                                                                                                                                                          | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |                | 47'270.245    |                              |                                    | 581                                       | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 320                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |                | 545'788.838   |                              |                                    | 582                                       | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 583                                       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 584                                       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                    | 24'308.028    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 585                                       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |                    | 3'646.204     |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 586                                       | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 587                                       | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 588                                       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 589                                       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |                    | -             |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 590                                       | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        |                    | 20'661.824    |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 591                                       | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                    | 5'165.456     |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | 592                                       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                    | 15'496.368    |          |                                |            |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 701                                                                                                                                                          | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 |                | -             |                              |                                    | <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 702                                                                                                                                                          | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   |                | -             |                              |                                    | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | 703                                                                                                                                                          | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                 |                | -             |                              |                                    | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>         |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>704</b>                                |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>705</b>                                |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>706</b>                                |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>709</b>                                |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                       |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731                                                     |                | No. TRAM. 732 |                              |                                    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741                                                     |                | No. TRAM. 742 |                              |                                    | <b>FECH. ING. 733</b>                     |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751                                                     |                |               |                              |                                    | <b>FECH. ING. 743</b>                     |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                              |                                                                    |                |               |                              |                                    | <b>759</b>                                |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) |                                                                    |                |               |                              | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Firma del representante legal                                                                                                                                |                                                                    |                |               |                              | <b>(-) Anticipos pagados</b>       |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Firma del contador                                                                                                                                           |                                                                    |                |               |                              | <b>(-) Impuestos retenidos</b>     |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Nombre 800 JOHNNY ROMERO                                                                                                                                     |                                                                    |                |               |                              | <b>SALDO A FAVOR</b>               |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Matr. No. 801 0.23768                                                                                                                                        |                                                                    |                |               |                              | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Electivo                                                                                                                                                     |                                                                    |                |               |                              | <b>Interés por mora</b>            |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Cheque No.                                                                                                                                                   |                                                                    |                |               |                              | <b>Multas</b>                      |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | Banco S. A.                                                                                                                                                  |                                                                    |                |               |                              | <b>TOTAL PAGADO</b>                |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | S/.                                                                                                                                                          |                                                                    |                |               |                              | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |
|                                                           |                                | S/.                                                                                                                                                          |                                                                    |                |               |                              | <b>S/.</b>                         |                                           |                                                          |                    |               |          |                                |            |  |

