

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00004358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790685829001	02	EXPERIENTE	4527	03	RAZON SOCIAL	GALPACIFICO TURS S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	JUAN SEVERINO	10	NUMERO	181	11	TELEF.	525764	12	FAX	504740								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA VALDIVIESO MALO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704096922										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	SECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'876.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	519.120
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233'451.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'032.400	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'308.176	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'579.779
Otras cuentas por cobrar	105	261.593	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	44.271
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1'072.120
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	233'507.132
Mercaderías en tránsito	110	3'706.613	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	32'767.264	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'952.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'607.075	Compra de materia prima	506	96'166.027
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217'989.690	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	45'948.055	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	995'304.416	Mano de obra directa	509	63'567.300
Depreciación acumulada	155	1'063.515.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	182'879.647
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212'333.468	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	21'080.576
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'003.923
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'194.148
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	526'295.981	Otros gastos de fabricación	517	11'944.260
(-) Amortización acumulada	166	394'422.506	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131'873.475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'159.592	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6'845.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	395'835.881
Documentos por pagar	202	12'007.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'707.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'185.906
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'596.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	130.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	379.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'157.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'334.097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'093.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'069.957	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	463'859.697	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	494'929.654	Otros gastos de administración y ventas	561	18'742.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	526'087.189	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'865.042
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	79'090.772
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	8'198.271
Reservas	304	1'807.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'289.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'577.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(305'482.834)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	170.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(305'482.834)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(129'927.597)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	596'159.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones 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. Renta (590-591)	592	(305'482.834)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'865.698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	3'865.698	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	44.150	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	--------	--	-----	-----	----------------	-----	-----

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. 750	---	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. 88, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	15.574
		SALDO A FAVOR	772	15.574
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Rentas por mora	774	233.507
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	789	233.507

Nombre	800	Gloria Tuz E	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Matr. No.	801	12405			
Cheque No.	004138				
Banco	0361.108				