

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 1997 No. B 0 0040505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790685829001	02	EXPEDIENTE	45277	03	RAZON SOCIAL	GALPACIFICO TURS S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'762.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	342'956.060		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	538.578	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(21'953.957)		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	140.016	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	321'142.119	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	4'551.910	Compra de productos terminados	502	22'677.865		
Otros activos corrientes	113	27'062.026	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'914.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1783.938.824	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	65'587.208		
(-) Depreciación acumulada	155	(1662.443.854)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	157'268.096		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'494.570	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	21'034.806	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'941.096		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'844.541		
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	174'042.959	Otros gastos de fabricación	517	4'614.907		
(-) Amortización acumulada	166	37'547.907	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136'495.052	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321'904.386	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	35'831.282	529 314'968.519				
Documentos por pagar	202	42'860.814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	10'228.522	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'151.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	551 ---				
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'071.987	552 ---				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553 ---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	188'642.404	Agua, luz, teléfono, télex y fax				
Obligaciones emitidas	213	---	554 799.884				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	188'642.404	555 1'289.120				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283'714.391	Depreciación de bienes y amortizaciones				
PATRIMONIO NETO				556 2'683.963			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	557 ---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
Reservas	304	1'807.309	558 ---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Intereses y comisiones				
Reexpresión monetaria	306	26'160.769	559 955.933				
Otros superávits	307	---	Provisiones deducibles				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	221.917	560 ---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Otros gastos de administración y ventas				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'189.995	561 444.700				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321'904.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
				569 321'142.119			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571 ---			
				Pérdida por diferencias de cambio			
				572 ---			
				Otros gastos no operacionales			
				573 ---			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579 ---			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580 ---			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
				581 ---			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582 ---			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583 ---			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584 ---			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				585 ---			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 ---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'168.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'477.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	115.675		---		---		9.254

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	3'851.907
						(-) Impuestos retenidos		771	690.560
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	4'551.721
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
Nombre						Multas		775	---
Matr. No.						TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo						Banco			
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)			
S/.						S/.			