FORMULARIO 2-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 — No. B 00050181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0291078409001	02	EXPEDIENTE	98371-99	03	RAZON SOCIAL:	GALAEX S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Av. 10 de Agosto, 6to. piso				10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540
12	FAX	322226									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905683967
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	93'292.288
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	12'979.879
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	60'537.752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	40'113.804
Otros activos corrientes	113	56'203.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'127.098
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'462.334
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	3.359'661.079
(-) Depreciación acumulada	155	637'047.266
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.782'076.147
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	19'477.183
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'477.183
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.064'680.430
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	321'920.365
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	322'022.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar *(largo plazo)*	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	322'022.604
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.100'000.000
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.819'589.81
Reexpresión monetaria	306	287'781.827
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1.315'417.180
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-159'296.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.742'657.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.064'680.430

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	788'936.296
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	21'298.606
TOTAL INGRESOS	499	810'234.902
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'681.262
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'793.704
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131'982.567
Cuentas incobrables y baja *de inventarios*	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	32.197
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	812'784.501
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	964'274.231
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'257.303
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'257.303
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-159'296.632
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-159'296.632
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-159'296.632
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-159'296.632

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'056.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28'023.25

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	21'974.102
(-) Impuestos retenidos	771	32.852
SALDO A FAVOR	772	22'006.954
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 del contador

Nombre 800 Francisco Vare

Matr. No. 801 14751

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anticipo)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 08 ABR 1996 — CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCARIA — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23