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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00017037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076409001	02	EXPEDIENTE	88371-96	RAZON SOCIAL	GALAX S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 1.8 via Juan Tanca Marengo					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	299960	12	FAX	299971				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905683967										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	474'288.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.653'600.143
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	34'659.912	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	93.549
Inventario de suministros y materiales	108	60'537.752	Otras rentas	408	4'139.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.657'832.923
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	46'203.300	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615'689.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.340'962.789	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.023'393.408)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.317'569.381	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'350.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'934.608.665	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Deudas por pagar	201	242'428.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'024.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'236.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'784.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'689.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'230.041
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174'171.449
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	9'636.057
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.194'645.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'689.951	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.405'466.879
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	4'565.894
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	7.484
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'573.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.934'608.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	247'792.666
			Gastos no deducibles (en el país)	581	7.484
			(-) Participación 15% de trabajadores	584	185'779.951
			(-) 85% Dividendos percibidos	585	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	93.549
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	589	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	185'779.951
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	46'444.988
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	139'334.963
			IMPUESTO UNICO	700	7.484
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	46'452.472
			Anticipos pagados	730	11'870.136
			Impuestos retenidos	731	-0-
			SALDO A FAVOR	771	11'870.136
			IMPUESTO A PAGAR	772	28'023.253
			Interés por mora	773	25.757
			Multas	774	-0-
			TOTAL PAGAR	775	-0-
			BANCO POPULAR	776	-0-
			SURSUM	777	6'533.326
			IMPUESTO UNICO	778	6'533.326

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'859.811
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'155.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37'137.717

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	93.549	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
705	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Francisco Vara

Matr. No.: 801 14751

Cheque No.: *[Número]*

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

CANCELADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. *[Fecha]*