REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A0 0012259**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107540900	02	EXPERIENTE	8371-00	RAZON SOCIAL	GALLEX S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCAMARENGO			10	NUMERO	s/n	11	TEL. PRINCIPAL	299960	12	TEL. SECUNDARIO	299971	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez			17	TEL. PERSONAL	0905683967							
18	03	19	20	21	22	23	24	25	26					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	534'055.141	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
102	Inversiones financieras temporales	-0-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.914'159.925
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	103	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	179'901.283	105	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	106	Rentas exentas y no gravad.	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	107	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	73'749.022	108	Otras rentas	29'137.776
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	109	TOTAL INGRESOS	1.943'297.701
110	Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
112	Repuestos anticipados	37'242.675	111	Compra de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	57'052.447	112	Importaciones de productos terminados	-0-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	882'000.568	113	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO			114	Inventario inicial de materia prima	-0-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	115	Compras de materia prima	-0-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.849'255.287	116	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	117	(-) Inventario final de materia prima	-0-
154	Otros activos fijos	-0-	118	Mano de obra directa	-0-
155	(-) Depreciación acumulada	1.621'735.930	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	4.227'519.357	120	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			121	Suministros y materiales	-0-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
162	Gastos de organización y constitución	-0-	123	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	124	Mantenimiento y reparaciones	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	125	Energía, agua y teléfono	-0-
165	Otros activos no corrientes	4'050.000	126	Otros gastos de fabricación	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-	127	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'050.000	128	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.113'569.925	129	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE			130	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
201	Cuentas por pagar	218'327.169	131	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
202	Documentos por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	11'891.027	133	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	134	Gastos de gestión	-0-
206	Otros pasivos corrientes	26'012.899	135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'700.000
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	256'231.095	136	Impuestos, contribuciones y otros	15'064.861
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			137	Depreciación de bienes y amortizaciones	225'399.086
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz.	-0-	139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	140	Intereses y comisiones	45.753
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	141	Provisiones deducibles	-0-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	142	Otros gastos de administración y ventas	1.548'432.956
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	256'231.095	143	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.793'642.656
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	144	Pérdida en venta de activos	-0-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	145	Pérdida por diferencia de cambio	8'917.392
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.100'000.000	146	Otros gastos no operacionales	-0-
304	Reservas	13'950.000	147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8'917.392
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.329'884.067	148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	140'737.653
306	Reexpresión monetaria	442'527.410	149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	100.000
307	Otros superávits	-0-	150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2.169'187.496	151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	35'209.413
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	130'164.829	152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	105'628.240
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.857'338.830	153	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5.113'569.925	154	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			155	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	48'446.338
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	8'458.259
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	48'374.233

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		721	-0-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		722	37'137.718
		(-) Impuestos retenidos		723	72.105
 Firma del contador		SALDO A PAGAR		724	26'636.999
		IMPUESTO A PAGAR		725	-0-
Efectivo		Interés por mora		726	-0-
Si. -0-		Multas		727	-0-
		TOTAL PAGADO		728	-0-
		Banco		729	-0-
		Cuenta de Crédito (causado)		730	-0-