

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057287**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076409001	02	EXPEDIENTE	58371	03	RAZON SOCIAL	GALAX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	681960	12	FAX	681971			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	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.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	194'971.33
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'682.25
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	142'252.19
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	19'711.40
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.568'224.253
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	511'716.499
Rentas con impuesto único	407	5'992.928
Otras rentas	408	116'914.916
TOTAL INGRESOS	499	4.202'848.596

ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	49'358.70
Otros activos corrientes	113	85'347.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	553'323.336

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.505'667.10
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	220'308.26
(-) Depreciación acumulada	155	2.801'838.64
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.924'136.72

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	4'050.000
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'050.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.481'510.063

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	101'793.29
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'240.57
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	573'350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	679'383.863

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	970'000.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	970'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.649'383.863

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	4'114.829
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.523'463.916
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.123'357.215)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277'904.670
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.832'126.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.481'510.063

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'602.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'879.578
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	310'813.763
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	3.234'784.124
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.564'079.465

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	359'205.507
Otros gastos no operacionales	573	1'658.954
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	360'864.461
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	277'904.670
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	23'318.440
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301'223.110
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'992.928
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	511'716.499
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(216'486.317)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(216'486.317)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704	5'992.928	705	--	706	--	709	479.434
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	479.434
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

BANCO POPULAR
Efectivo
S/.
S/.
23 ABR/1999
SEALADO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	48'374.234
(-) Impuestos retenidos	771	1'431.049
SALDO A FAVOR	772	49'325.849
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.