FORMULARIO RT-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 4 No. A 00024688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076395001	02	EXPEDIENTE	58400-90	03	RAZON SOCIAL:	GALASCUBA 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	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	Código	Valor
Caja, bancos	101	8.969.290
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.144
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	56.194.948
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	88.551.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
ercaderías en tránsito	110	---
puestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	107.285.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261.030.610
TIVO FIJO		
nos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.674.501
Vehículos	153	---
Otros activos fijos Yate Jesus Gran Poder	154	2.854.493.626
(-) Depreciación acumulada	155	279.084.845
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.623.083.282
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	140.437.804
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	570.000
(-) Amortización acumulada	166	56.175.122
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84.832.682
TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.968.946.574
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54.353.291
Documentos por pagar	202	---
visiones sociales por pagar	203	---
gaciones: IESS e impuestos	204	1.166.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.186.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.186.407
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.223.000.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.034.465.331
Reexpresión monetaria	306	286.055.527
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(645.194.734)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.434.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.915.760.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.968.946.574

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.056.742.362
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	570.615
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	27.045.023
TOTAL INGRESOS	499	1.084.358.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	7.065.910
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.458.323
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.650.152
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	932.592.174
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.067.766.559
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	3.707.724
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.707.724
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.883.717
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3.099.674
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.784.043
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	570.615
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.213.428
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.303.357
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.910.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.309.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.841.886
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.309.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.303.357
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	3.516.884
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1.213.527
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 Vara
Matr. No.	801	14751

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

25 ABR 1995

BANCO ... SUCURSAL ... 7 ... CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23