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 5 No. B 00045170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991036395001	02	EXPEDIENTE 8400-98	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, 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. ---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	57'473.503	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'259.712	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	269'784.423	
Inventario de materia prima	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	71'348.570	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	28'553.426	
Otros activos corrientes	113	95'513.390	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532'933.024	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'533.521	
Vehículos	153	-0-	
Otros activos fijos	154	3.590'551.842	
(-) Depreciación acumulada	155	538'879.128	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.113'206.235	
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	69'545.985	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'545.985	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.715'685.244	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	31'486.837	
Documentos por pagar	202	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'707.457	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'194.294	
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	42'194.294	
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	2.223'000.000	
Reservas	304	745.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.759'842.634	
Reexpresión monetaria	306	414'188.866	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-766'000.310	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.714'760	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.673'490.950	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.715'685.244	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.170'785.806	
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	30'777.094	
TOTAL INGRESOS	499	1.201'562.900	
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	11'777.770	
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'382.710	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148'994.108	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	37.785	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	960'820.210	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.139'012.583	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	6'197.303	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'197.303	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'353.014	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	14'088.254	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'264.760	
(-) 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	42'264.760	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'566.190	
Utilidad después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'698.570	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'196.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'452.952
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35'165.63

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'566.190
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	27'309.270
(-) Impuestos retenidos	771	30.629
SALDO A FAVOR	772	16'773.709
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interes por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley ...)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Francisco Varas

Matr. No. 801 14751

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIEDADES

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-		-0-

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL RECEPCION 08 ABR. 1996 CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995