

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 No. A00016889

A) 0991076395001 02 EXPEDIENTE 58400-93 RAZON SOCIAL GALASCUBA S. A.									
04 PROVINCIA Guayas		05 C.O. PROVINCIA 09		06 CANTON Guayaquil		07 C.O. CANTON 390		08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Km. 1.8 via Juan Tanca Marengo		10 NUMERO s/n		11 TEL. 299960		12 FAX 299971			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Turismo		14 C.O. ACTIVIDAD ECON. 71912		15 INFO CONTABLE 388		16 C.O. CONTABLE 0905683967			
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Herbert Frei Pérez		18 C.O. DE CIUDADANA O PASAPORTE		19		20			
21 DIRECCION 2		22 ADMINISTRACION -0-		23 PRODUCCION -0-		24 OTROS -0-		25 AUDITOR EXTERNO -0-	
PERSONAL CUBADO									
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos		101		623'947.060		INGRESOS			
Inversiones financieras temporales		102		-0-		Ventas gravadas con I.V.A.		401 -0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		9'682.914		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402 1.283'705.168	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		(96.829)		Exportaciones		403 -0-	
Otras cuentas por cobrar		105		136'365.872		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404 -0-	
Inventario de materia prima		106		-0-		Ingresos no operacionales		405 -0-	
Inventario de productos en proceso		107		-0-		Dividendos percibidos		406 -0-	
Inventario de suministros y materiales		108		71'348.570		Rentas exentas y no gravad.		407 -0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		-0-		Rentas con impuesto único		408 -0-	
Mercaderías en tránsito		110		-0-		Otras rentas		409 34'462.501	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-0-		TOTAL INGRESOS		499 1.318'167.669	
Repuestos anticipados		112		35'217.071		COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes		113		114'076.247		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501 -0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		990'540.905		Compra de productos terminados		502 -0-	
ACTIVO FIJO						Importaciones de productos terminados		503 -0-	
Terrenos, edificios e instalaciones		151		-0-		(-) Inventario final de productos terminados		504 -0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		4.630'399.516		Inventario inicial de materia prima		505 -0-	
Vehiculos		153		-0-		Compras de materia prima		506 -0-	
Otros activos fijos		154		-0-		Importaciones de materia prima		507 -0-	
(-) Depreciación acumulada		155		(916'803.029)		(-) Inventario final de materia prima		508 -0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		3.713'596.487		Mano de obra directa		509 -0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510 -0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-0-		Mano de obra indirecta		511 -0-	
Gastos de organización y constitución		162		-0-		Suministros y materiales		512 -0-	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513 -0-	
Aportaciones en asociaciones		164		-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		514 -0-	
Otros activos no corrientes		165		900.000		Mantenimiento y reparaciones		515 -0-	
(-) Amortización acumulada		166		-0-		Energía, agua y teléfono		516 -0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		900.000		Otros gastos de fabricación		517 -0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		4.705'037.392		Inventario inicial de productos en proceso		518 -0-	
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso		519 -0-	
Cuentas por pagar		201		273'716.695		Inventario inicial de productos terminados		520 -0-	
Documentos por pagar		202		-0-		(-) Inventario final de productos terminados		521 -0-	
Provisiones sociales por pagar		203		528.248		TOTAL COSTO DE VENTAS		529 -0-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531 -0-	
Otros pasivos corrientes		206		34'306.300		Comisiones en ventas y publicidad		532 -0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		308'551.243		Gastos de gestión		533 -0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Agua, luz, teléfono, télex y fax		534 3'896.431	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-0-		Impuestos, contribuciones y otros		535 21'752.760	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones		536 187'881.427	
Obligaciones emitidas		213		-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537 -0-	
Otros pasivos a largo plazo		214		-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538 -0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		-0-		Intereses y comisiones		539 2'204.553	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		308'551.243		Provisiones deducibles		540 -0-	
PATRIMONIO NETO						Otros gastos de administración y ventas		541 1.246'325.710	
Capital suscrito y/o asignado		301		10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549 1.462'060.881	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		2.223'000.000		Pérdida en venta de activos		5	