FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — 7 — No. A0 00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991076395001	02	68400-		GALASCUBA S. A.			
GUAYAS	03	09	04	GUAYAQUIL	05	390	GUAYAQUIL
Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO				s/n		299960	299971
Turismo				71912			388
Herbert Frei Pérez							0905683967
2		-0-		-0-		-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.091'073.826
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	103'176.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	46'467.039
Otros activos corrientes	113	361'108.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.601'825.737
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	6.105'008.329
Vehículos	117	-0-
Otros activos fijos	118	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	1.510'258.893
TOTAL ACTIVO FIJO	120	4.594'749.436
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-0-
Gastos de organización y constitución	122	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-0-
Aportaciones en asociaciones	124	-0-
Otros activos no corrientes	125	3'600.000
(-) Amortización acumulada	126	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	3'600.000
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	6.200'175.173
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	224'573.115
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'412.606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	83'381.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	321'367.153
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	215	-0-
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	321'367.153
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	305	3'920.000
Reserva por revalorización del patrimonio	306	4.311'969.222
Reexpresión monetaria	308	579'939.181
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	309	1.408'603.084
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	158'582.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.878'808.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.200'175.173

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	2.101'767.695
Exportaciones	503	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-0-
Dividendos percibidos	505	-0-
Rentas exentas y no gravad.	506	-0-
Rentas con impuesto único	507	8'762.391
Otras rentas	508	39'772.771
TOTAL INGRESOS	509	2.150'302.857
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	511	-0-
Compra de productos terminados	512	-0-
Importaciones de productos terminados	513	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	514	-0-
Inventario inicial de materia prima	515	-0-
Compras de materia prima	516	-0-
Importaciones de materia prima	517	-0-
(-) Inventario final de materia prima	518	-0-
Mano de obra directa	519	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	-0-
Mano de obra indirecta	521	-0-
Suministros y materiales	522	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	524	-0-
Mantenimiento y reparaciones	525	-0-
Energía, agua y teléfono	526	-0-
Otros gastos de fabricación	527	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	528	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	529	-0-
Inventario inicial de productos terminados	530	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	531	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	532	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	533	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	534	-0-
Gastos de gestión	535	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	536	7'058.288
Impuestos, contribuciones y otros	537	17'373.520
Depreciación de bienes y amortizaciones	538	246'274.502
Cuentas incobrables y baja de inventarios	539	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	540	-0-
Intereses y comisiones	541	3'997.381
Provisiones deducibles	542	-0-
Otros gastos de administración y ventas	543	1.683'476.718
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	1.958'180.409
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	545	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	546	20'359.329
Otros gastos no operacionales	547	700.991
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	548	21'060.320
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	549	171'062.128
(+) Gastos no deducibles (en el país)	550	1'190.687
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	551	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	552	41'201.196
Utilidad Neta (580+581+582-583)	553	131'051.619
(-) Participación 15% de trabajadores	554	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	555	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	556	7'448.032
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	557	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	558	-0-
UTILIDAD GRAVABLE	559	123'603.587
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	560	12'479.427
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	561	111'124.160

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60'562.433
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'983.542
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60'477.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
8'762.391	704	-0-	705	-0-	706	700.991

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. MONC.			EJER. IMP.	744	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	750	-0-
	751	-0-
(-) Anticipos pagados	752	46'330.910
(-) Impuestos retenidos	753	785.687
SALDO A PAGAR	754	33'936.179
IMPUESTO A PAGAR	755	-0-
Interés por mora	756	-0-
Multas	757	-0-
TOTAL PAGADO	758	-0-
Banco	759	-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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: FRANCISCO VAR[illegible]

Mat. No.: 14751

Efectivo S/. -0- | Cheque No. | Banco S/. -0- | S/. -0-

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
03 ABR 1998
CANCELADO
UPF

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

la: Superintendencia de Compañías
ditora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-23