

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A09005894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076395001	02	EXERCICIO	58400	03	RAZON SOCIAL	GALASCUBA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CITY	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA-MARENGO				10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	681960	12	FAX	681971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	NUM. DE EMPLEADOS	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez				17	COD. DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL		18	NUM. DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL	0905683967			
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	VENTAS	24	ACTIVIDAD OTRA			
		2		-.-										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	797'478.135		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.026'364.027	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-		Dividendos percibidos	405	-.-	
Inventario de materia prima	106	-.-		Rentas exentas y no gravad.	406	744'211.581	
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas con impuesto único	407	7'695.765	
Inventario de suministros y materiales	108	133'613.143		Otras rentas	408	203'482.343	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-		TOTAL INGRESOS	409	3.981'753.716	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Repuestos anticipados	112	60'575.390		Compra de productos terminados	502	-.-	
Activos corrientes	113	248'698.734		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.240'365.402		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.863'768.014		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.643'445.273		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.220'322.741		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes de socios y accionistas	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	3'600.000		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'600.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.464'288.143		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Deudas por pagar	201	254'721.600		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'586.455		Comisiones en ventas y publicidad	602	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	603	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	92'613.494		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'936.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351'921.549		Impuestos, contribuciones y otros	605	15'408.387	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	322'485.780	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.350'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	609	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	610	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.350'000.000		Otros gastos de administración y ventas	611	2.717'497.497	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.701'921.549		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	3.061'327.664	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	170'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	702	737'983.480	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	703	4'222.364	
Reservas	304	2'502.701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	742'205.844	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.427'357.650		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	709	178'220.208	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	711	30'713.942	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	712	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.015'713.965		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	713	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178'220.208		Utilidad Neta (580+581+582-583)	714	208'934.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.762'366.594		(-) Participación 15% de trabajadores	715	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.464'288.143		(-) 85% Dividendos percibidos	716	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	717	7'695.765	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	718	744'211.581	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-.-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	720	(542'973.196)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	721	-.-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	722	(542'973.196)	
				IMPUESTO UNICO	723	615.661	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	719	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	720	(542'973.196)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	721	-.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	7'695.765	705	-.-	706	-.-	723	615.661

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-.-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
				(-) Anticipos pagados				734	60'477.737	
				(-) Impuestos retenidos				735	661.881	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		
Nombre				800	MARIO TAPIA	736				60'523.957
Matr. No.				801	27237	IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo				Banco				737		-.-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				738		-.-
SI.				SI.				SI.		-.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3526-9-97-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

08 ABR 1999
CANCELADO