



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065414

EJERCICIO FISCAL N-ABR-99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991076395001	02	EXERCICIO	58400	03	RACION SOCIAL	GALASCUBA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	IMP. CONTINENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez				17	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905683967											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ADJUTOR EXTERNO	-.-	25	REALES	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.704'145.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	39'172.391	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.964'729.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'712.024	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	267'729.314	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	155'601.106	Otras rentas	408	42'709.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	2.007'438.848
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	60'575.390	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	133'053.658	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.368'989.720	(-) 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	2.797'765.060	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.066'002.954	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 IESS y beneficios sociales	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	8.438'592.674	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	52'128.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	371'348.340	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'091.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	423'476.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	440.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	154'319.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.177'071.872
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	423'476.462	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.334'923.093
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	170'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	21'324.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.350'000.000	Otros gastos no operacionales	573	14'207.949
Reservas	304	20'330.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	35'532.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.427'357.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	636'983.206
Reexpresión monetaria	306	265'766.412	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(-) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.855'321.056	(-) Amortización de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	636'983.206	UTILIDAD NETA (580+581-582-583)	584	636'983.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.015'116.212	(-) Participación 5% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.438'592.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	636'983.206
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	636'983.206

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-.-	705	-.-	706	-.-	708	-.-
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
 Firma del contador				Multas			
Nombre 800 MARIA IAPIA Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			

25 FEB. 2000

