

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00024690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129146001	02	EXPEDIENTE	59256-913	RAZON SOCIAL:	GALAMAZONAS 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	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	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	85.827.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317.914.866
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.752.054	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	31.531.590	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	395.043
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	6.964.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	325.274.635
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	234.644.485
Los activos corrientes	113	13.288.520	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155.400.097	(-) 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	11.531.867	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	1.906.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.624.935	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	44.408.403	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	12.582.458	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.825.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.850.977	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	103.643.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	234.644.485
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.747.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.822.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.617.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.008.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.165.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.364.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45.400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	211.388
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14.155.780
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.408.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.727.631
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	10.525.393
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	41.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.525.393
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.053.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.377.126
Reexpresión monetaria	306	5.766.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.229	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.570.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.377.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.442.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.006.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.850.977	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	335.788
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.034.769
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.758.692
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.276.077

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.363.376	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.206.954	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.034.769
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	153.377	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.758.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS													
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---
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								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
								(-) Anticipos pagados		770	---		
								(-) Impuestos retenidos		771	2.053.577		
								SALDO A FAVOR		772	---		
								IMPUESTO A PAGAR		773	705.115		
								Interés por mora		774	---		
								Multas		775	---		
								TOTAL PAGADO		799	705.115		
Efectivo			Cheque No.		593172		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		# 15110		
S/.	---		S/.		595.796		ABN AMRO BANK		S/.		109.409		

