

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00045166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112914001	02	EXPEDIENTE	59256-83	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, 6to. piso					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	15	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	131'089.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455'157.706	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'899.020	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'854.075	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	17'416.919		Otras rentas	408	115'848.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	571'006.360	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	411'532.596
Impuestos anticipados	112	1'363.637	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	11'148.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'771.571	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			DEPRECIACIONES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'784.732	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'522.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'261.954	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	54'267.068	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	26'228.341	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'038.727	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'072.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	112'055.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'997.008	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'532.596
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'045.241	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'658.181
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'097.880	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	221.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'700.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	641'939
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'611.245
Otros pasivos a largo plazo	214	1'648.111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'348.111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'445.991	Intereses y comisiones	559	98.069

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	46.664
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	865.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46'664
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'290.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'308.754
Reexpresión monetaria	306	776.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'562.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'032.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'308.754
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'626.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'596.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'072.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'118.227	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'942.488	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'712.441
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'732.229	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'678.110
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'034.331

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, SUCCESIONES, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-			
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.000)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Francisco V. Varela			Interés por mora		
			Multas		
Matr. No. 801 14751			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
S/. -0-			S/. 2'314.473		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Stamp: **23 ABR 1995**

Stamp: **08 ABR. 1995 CANCELADO U P P**