

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00017035**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129146001	02	EXPERIENTE	59256-908	RAZON SOCIAL:	GALAMAZONAS 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	TELEF.	299960	12	FAX	299971			
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	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175'695.373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.110'957.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'802.320	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'768.023)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	72'939.558	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	15'331.202	Otras rentas	408	256'215.020
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.367'172.901
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
epuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'210.002	Compra de productos terminados	502	1.012'958.040
Otros activos corrientes	113	16'459.457	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'669.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'476.389	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	(14'357.290)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'119.099	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'542.820	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'542.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550.331.808	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	424'061.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.012'958.040
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'126.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'789.447
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'989.479	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'743.267
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	444'176.720	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'899.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'056.633
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	211.609
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	90'390.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	444'176.720	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	298'091.224
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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	29'259.351
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'970.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	29'259.351
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'486.686	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'864.176
Reexpresión monetaria	306	17'293.790	(+) 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	25'003.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'400.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'864.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'155.088	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'329.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'331.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'593.979
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'906.910
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	6'133.637

FIRMAS Y PAGOS

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.			EJER. IMP.	751	-0-							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)												760	-0-
Firma del representante legal												770	1'732.230
Firma del contador												771	5'611.409
Nombre: 800 Francisco Vara												772	(1'210.002)
Matr. No.: 801 14751												773	-0-
Efectivo												774	-0-
S/. -0-												775	-0-
S/. -												776	-0-
Cheque No. -												777	-0-
S/. -												778	-0-
S/. -												779	-0-

