

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 **7** No. A0 0012256

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112914600	02	IDENTIFICACION	59256-00	03	NACIONALIDAD	GALAMAZONAS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
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	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	SUBSECTOR ECONOMICO	Herbert Frei Pérez				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905683967						
18	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	3	19	ADMINISTRACION	-0-	20	PROVISIONES	-0-	21	OTROS	-0-	22	IMPUESTO ENTREGADO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123'583.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'919.418
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.394'916.562
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'380.590	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'601.829	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	57'912.082	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	66.686
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	416'250.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	71'141.409	TOTAL INGRESOS	409	2.011'152.817
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	5'744.733	Compra de productos terminados	502	1.265'606.374
Otros activos corrientes	113	167'631.152	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'791.387	(-) 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	129'239.879	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	44'446.913	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	33'229.497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'457.295	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	68'421.600	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'421.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	814'670.282	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	83'429.646	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.265'606.374
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'330.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	404'528.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'743.426	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	492'277.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	96'175.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	602'781.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'496.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'643.522
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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'997.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602'781.704	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	532'841.373
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	242.946
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	171'348.567
Reservas	304	3'820.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171'591.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'078.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'113.557
Reexpresión monetaria	306	(4'809.730)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'170.341
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'576.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'223.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'283.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'888.578	(-) Participación 15% de trabajadores	586	6'167.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	814'670.282	(-) 85% Dividendos percibidos	588	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	56.683
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	36'060.181
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'723.052
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'337.129
			IMPUESTO UNICO	709	5.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'692.339
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'978.442
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	66.686	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL	709	5.334
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3'728.386				
IMP. 730	-0-	EJER IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER IMP. 751	-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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	FRANCISCO VARA	Matr. No.	301 14751	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
						(-) Anticipos pagados	770	-0-
						(-) Impuestos retenidos	771	5'750.067
						SALDO A FAVOR	772	2'021.681
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
						Interés por mora	774	-0-
						Multa	775	-0-
						TOTAL IMPUESTO	799	-0-
						Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-

