

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0012586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991129146001	02	59256	03	RACION SOCIAL:	GALAMAZONAS S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	07	390	08	GUAYAS	09	GUAYAS
10	KIR. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO			11	3/0	12	681960	13	681971		
14	Turismo			15	71912	16	388				
17	Herbert Frei Pérez					18	0905681967				
19	3	21	22	23	24	25	26				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	511'199.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	544'280.063
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.316'119.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'258.329	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'770.139	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	69'168.904	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	848.518
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	296'674.147
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36'333.702	TOTAL INGRESOS	409	3.157'920.547
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	19'216.557	Compra de productos terminados	502	2.089'155.617
Otros activos corrientes	113	783.875	Importaciones de productos laminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	844'190.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	189'960.289	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	183	64'448.024	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	184	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	185	82'262.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	172'145.567	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	68'421.600	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	7'069.500	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'491.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	179	1.091'826.904	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	22'569.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.089'155.637
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'642.013	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	571'846.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'333.061	Comisiones en ventas y publicidad	602	-.-
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	603	-.-
Otros pasivos corrientes	206	440'200.668	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	140'937.630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'745.462	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'346.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	25'406.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	609	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	610	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	193'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	104'713.657
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	707'745.462	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	844'870.536
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	672	111'789.837
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	673	14'844.641
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	674	126'634.473
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	253'268.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'393.531	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	680	97'877.409
Reexpresión monetaria	306	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	109.154
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'245.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'541.826	Utilidad Neta (680+691+692-693)	694	97'986.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'781.442	(-) Participación 15% de trabajadores	695	14'691.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.091'826.904	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	719.540
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-.-
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	699	-.-

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	704	846.518	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	20'711.534
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 732	FECH. INQ. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 791	No. TRAM. 742	FECH. INQ. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 784			780

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES		769	-.-
		(-) Anticipos pagados	770	-.-	
		(-) Impuestos retenidos	771	19'284.278	
		SALDO A FAVOR	772	-.-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'427.256	
		Impuesto por pagar	774	-.-	
		Impuesto	775	-.-	
		TOTAL PAGADO	780	1'427.256	

Nombre: MARIA TAPIA Matr. No. 991 27237 Cédula: 775391

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110 054765

RESOLUCION 3328 98-07-29