

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00009755**

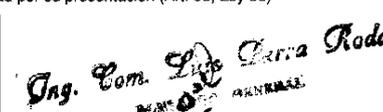
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190096955001	02	EXPEDIENTE	6170-85 03	RAZON SOCIAL:	GALENA C.A.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM. 8 1/2					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	818944	12	FAX	310766			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALCOHOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICIOR BERMEO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090480899-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'038.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.017'065.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267'874.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312'274.466	Exportaciones	403	434'902.240	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	437'880.774	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	560'748.773		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	26'260.644		Otras rentas	408	186'241.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47'765.771	TOTAL INGRESOS	499	2.906'084.106	
Arcaiderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	60'487.617	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	136'675.634	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.613'132.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	515'692.629	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	909'132.982	Compras de materia prima	506	965'923.325	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.546'269.398	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	391'430.351	(-) Inventario final de materia prima	508	560'748.773	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	179'797.799	
(-) Depreciación acumulada	155	1.501'977.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	237'265.180	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.344'855.015	Mano de obra indirecta	511	4'444.530	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	111'137.352	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'788.451	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'455.944	
Aportaciones en asociaciones	164	20'184.707	Energía, agua y teléfono	516	132'795.537	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	353'236.823	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'184.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.978'172.383	Inventario inicial de productos terminados	520	12'467.884	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'765.771	
Cuentas por pagar	201	205'686.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.990'490.910	
Documentos por pagar	202	705'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'484.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'965.020	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'700.309	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	283'550.632	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'001.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	940'870.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'607.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'741.829	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	229'915.443	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'212.844	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	940'870.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	660'994.360	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	536'675.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.799'794.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254'598.836	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'882.045	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190'949.127	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	254'598.836	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.037'301.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.078'172.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'882.045	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190'949.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254'598.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.037'301.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.978'172.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'176.848	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50'919.767	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	254'598.836
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33'660.786	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63'649.709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	190'949.127
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
 Ing. Com. Luis Parra Rodas Firmado en:			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772
Nombre 800 Ing. Luis Parra			IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 17.414			Interés por mora		774
Efectivo			Multas		775
Cheque No. -			TOTAL PAGADO		799
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -			S/. -		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-00-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

25 ABR 1995
 BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 8

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Informe Gerente Informe Comisario Auditoría Externa Publicación
 - 6 ABR 1995