# 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. A** 0000760[illegible]

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 RUC: 0190096955001 | 02 EXPEDIENTE: 6170-85 | 03 RAZON SOCIAL: GALENA C.A. | |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 |
| 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | 09 CALLE: KM 7 1/2 VIA A DAULE | 10 NUMERO: s/n | 11 TELEF.: 250-087 |
| 12 FAX: 250-163 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION DE ALCOHOL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31311 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR BERMEO CASTRO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904865995 | | |
| PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – |
| 24 AUDITOR EXTERNO: SI | 25 R.N.A.E.: 205 | | |

### B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | (23'175.381) |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 652'333.133 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 995'117.681 |
| Inventario de materia prima | 106 | 729'942.776 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 22'492.669 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 139'721.837 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 5'109.259 |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | 83'584.146 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2.605'126.120 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.568'611.667 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4.137'610.178 |
| Vehículos | 153 | 98'638.773 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.121'219.690 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 2.683'640.928 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | 51'268.125 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 51'268.125 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 5.340'035.173 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 860'762.355 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 21'501.749 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 882'264.104 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 882'264.104 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 500'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 1.[illegible] |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'174'556.801 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (470'438.746) |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 130'990.464 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 4.457'771.019 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 5.340'035.173 |

Delegación Regional del Litoral Centro

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 3.706'343.365 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 710'900.717 |
| Exportaciones | 403 | 434'653.080 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 13'266.506 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 2'093.095 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 86'827.789 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 4.927'551.540 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | 26'368.500 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 628'061.396 |
| Compras de materia prima | 506 | 1.941'981.469 |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 729'942.776 |
| Mano de obra directa | 509 | 528'128.426 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 417'418.308 |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | 243'630.182 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 36'139.636 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 21'899.671 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 40'816.931 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 825'631.138 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 131'076.779 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 139'721.837 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 3.971'487.823 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 202'031.366 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 712.622 |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 71'121.714 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'786.688 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 328'426.862 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 612'079.252 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 1'162.987 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 168'167.526 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 169'330.513 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 174'653.952 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 174'653.952 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 130'990.464 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 174'653.952 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 4.457'771.019 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 5.340'035.173 | (-) 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 | 40'364.339 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 34'930.790 | **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 174'653.952 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 19'424.820 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 43'663.488 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 — | 705 — | 706 | 709 | |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | | 729 | 43'663.488 |
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 — | FECH. ING. | 733 — | 739 | |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 — | FECH. ING. | 743 — | 749 | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | 759 | — |

**FIRMAS Y PAGOS**

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 | |
| (-) Anticipos pagados | 771 | [illegible] |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | 20'939.519 |
| **SALDO A FAVOR** | 773 | — |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 775 | 4'742.019 |
| **Interés por mora** | 774 | — |
| **Multas** | | — |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 4'742.019 |

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEXANDRA BAÑO

Matr. No. 801 24931

| Efectivo | Cheque No. — | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. 4'742.019 | CONTINENTAL C.A. | S/. — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE SOLICITUDES — GUAYAQUIL — 6 MAR 1997

2a Copia: Superintendencia de Compañías — BANCO CONTINENTAL — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 199

ADHESIVO 97001006//53

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-29