

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 [] No. A00027224

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190096955001	02	NUMERO DE IDENTIFICACION	4170-85	03	RACION SOCIAL	GALENA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	DISTRITO	GUAYAQUIL	07	DIG. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	250027	12	PAL	250163						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALCOHOL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTABILITARIO	388									
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR BERMEO CASTRO			17	COD. DE CUIRARRA O PASAPORTE	0904865995												
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATOR EXTERNO	ST	25	RJAE	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'053.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.039'350.836
Inversiones financieras temporales	102	66'597.294	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	583'151.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.746'848.978	Exportaciones	403	369'878.529
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'982.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	500.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	424'894.000	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	28'858.430
Inventario de suministros y materiales	108	55'013.365	Rentas con impuesto único	408	181'626.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.139'377.274	Otras rentas	409	4.257'275.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3.737'910.959	TOTAL INGRESOS	499	4.257'275.050
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.045'007.880	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.442'851.525	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	74'516.419	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	729'842.775
(-) Depreciación acumulada	155	4.732'078.234	Inventario inicial de materia prima	505	1.827'734.115
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.930'297.590	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	433'450.711
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	455'386.129
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	524'335.160
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	276'522.190
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'617.071
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 168)	170	6.568'208.559	Mantenimiento y reparaciones	515	35'230.234
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	195'310.421
Cuentas por pagar	201	1.445'950.399	Otros gastos de fabricación	517	725'972.593
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'984.591	Inventario inicial de productos terminados	520	139'721.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.139'377.274
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.383'246.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.475'934.990	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	425'731.102
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	238'566
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	525	87'878.379
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	5'967.534
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	18'990.125
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	28'982.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	1.475'934.990	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Intereses y comisiones	531	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	532	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	533	229'997.524
Reservas	304	1.188'524.843	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	793'785.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.623'717.431	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1.258'740.918)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	4'398.222
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	30'473.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	38'672.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	34'871.233
TOTAL DEL BALANCE (170 + 220 + 309)	171	6.568'208.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'371.871
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

Reservas	304	1.738.324.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.371.371
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.523.717.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-568)	580	40.371.371
Reexpresión monetaria	306	(1.253.740.918)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
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	38.672.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.371.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.092.273.569	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.092.273.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.775.329
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

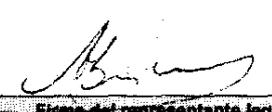
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.155.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.324.245
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.775.329

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.596.042
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	399.011
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rant. (590 - 591)	592	1.197.031

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	31.367.459	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	12.508.420
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	1.377.139
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

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	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	15.434.820
								(-) Impuestos retenidos		771	32.279.348
 Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	47.595.370
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo								Interés por mora		774	-
Cheque No. 126.272								Multas		775	126.272
Banco CONFIDENTIAL								TOTAL PAGADO		798	126.272
Notas de Crédito (cantidad)								Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147891 RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Cuenta 00180155 Lic. Autorización DEL-15 Nro. Comprobante 0002724

Valor pagado 126.272 Lic. Revalorización 000007890 AGENSIVO 920010074314

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998