

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0190096955001	02	02	03	GALENA C.A.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	COD. CANTON	390	COD. CANTON	08	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	09	CANTON	09	CANTON	06	CANTON	07	CANTON	08	CANTON	09	CANTON	06	CANTON	07
CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE		10		NUMERO	-	11	TELEF.	651258	12	FAX	651260	13		COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR BERMEJO CASTRO		17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	0904865995		
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALCOHOL		14		COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR BERMEJO CASTRO		17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	0904865995												
20	21	22	23	24	25	26																							
20	21	22	23	24	25	26																							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'841.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.126'330.000
Inversiones financieras temporales	102	66'597.294	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	757'922.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	704'181.294	Exportaciones	403	212'047.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28'982.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	750'941.826	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	20'501.952
Inventario de suministros y materiales	108	31'951.649	Otras rentas	408	156'988.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	3.273'739.888
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	78'169.148	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	449'956.643	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	2.060'656.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	424'894.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.881'111.576	Compras de materia prima	506	73'305.349
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.419'833.570	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	108'048.810	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	292'463.980
(-) Depreciación acumulada	155	6.242'750.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	603'157.965
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.166'243.827	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	89'688.322
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79'050.550
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'156.673
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	87'489.344
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	421'830.261
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	5.226'900.417	Inventario inicial de productos terminados	520	1.139'377.274
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	120'073.660	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	3.233'423.228
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	398'507.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'822'393	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'274.700
Aportes recibidos de sucursales, etc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'530.530
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	121'834.053	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'682.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'626.083
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de acclonistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	376'661.887
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	121'834.053	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	861'283.056
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 tesqr.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	257.145
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	18'037.893
Reservas	304	1.227'297.057	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	18'295.038
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.371'713.527	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(839'211.434)
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	6'055.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'(839'211.434)

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'055.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	6'839'211.434
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5.105'066.364</b>	(-) Participación 15% de trabajadoras	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.225'900.417</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'839'211.434
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) causada del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
				FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
				FECH. ING. 743	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre			800 BAGO ALEXANDRA		
Matr. No.			801 24931		
Interés por mora			774		
Multas			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799		
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	CONTINENTAL
Notas de Crédito (cantidad)	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 0190096955001 GALENA S.A.  
Cod. Formulario: RT-1 - 01190801 - 951 Nro. Formulario: A00000426 (91H19)  
Nro Cuenta: 00-88115-5 Nro Autorización: 000715 BANCO CONTINENTAL  
Valor pagado: Fot. Recaudación: 30/03/1999 ADHESIVO: 920010052616

1999

3