

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00005098**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA TOTAL GALAZA S.A. IMPORTADORA							
PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN		
CALLE	CALLE LASAN CANO			10	NUMERO	Km 1 1/2	11	TELEF.	660046	12	FAX	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO-VENTA DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CONZANZ RAMOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907607497						
PERSONAL IPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'494.287	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'508.091
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.111'377.136	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	162'403.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	312'911.225
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	505.091	Compra de productos terminados	502	47'161.402
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.129'376.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'467.224	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'473.142	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	36'112.665	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'671.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'401.259	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'631.659	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	427.006	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'204.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.270'982.356	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'517.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'161.402
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'027.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	576'609.059	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	624.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	584'126.440	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'085.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'882.390
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	62'985.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584'126.440	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'850.263
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	35'407.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'540.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'980.560
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	62'905.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	584'126.440	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'850.263
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	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	35'407.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'548.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'980.560
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'900.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'980.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	686'855.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	447.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.270'982.356	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'591.001
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	506.895
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'591.001

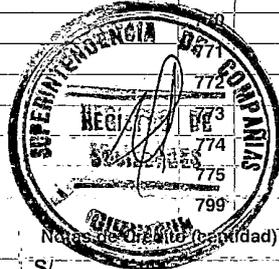
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		505.001
Efectivo				SALDO A FAVOR		-
Cheque No. 001956				IMPUESTO A PAGAR		128.278
Banco				Interés por mora		-
S/. 28.278				Multas		-
S/. 28.278				TOTAL PAGADO		799



2ª Copia: Superintendencia de Compañías. SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

27 MAR. 1997
1807

TLAQUEBANCOS
Fecha: 27/03/1997 Cols: 001.916.307 Tr. 1.0055 S/. 128.278,00