

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A-00028416

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	NUM.	991283740001	02	EXPEDIENTE	7025903	03	RAZON SOCIAL	GALIOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	01	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	811	11	TELEF.	510228	12	COD. TELEF.	01			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION, COMERCIO LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. FEDERICO ZENCK VIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900478462									
PERSONAL	020	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'361.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	734'859.584
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	387'196.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	111'837.344	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	119'046.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	1.241'102.307
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	13'328.285	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'603.663	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	132'131.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	104'077.271
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	666'842.657
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'450.197
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	72'796.648
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	143'930.986
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'131.011	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	74'647.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	999'097.759
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'155.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'849.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'155.209	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'593.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	6'440.951
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'954.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'247.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'940.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	2'755.898
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	130'721.237
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'247.626	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'257.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	241.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'747.076
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	2'177.698	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'463.761	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	69'747.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'383.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'462.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'131.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	59'285.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'821.254
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44'463.761

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'321.310	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'857.003	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14'821.254	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
TOTAL COMPENSACIONES				760	--
(-) Anticipos pagados				761	--
(-) Impuestos retenidos				762	13'328.285
SALDO A FAVOR				763	--
IMPUESTO A PAGAR				764	1'492.969
Interés por mora				765	--
Multas				766	--
TOTAL PAGADO				769	1'492.969

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)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801
Efectivo	Cheque No. 287
Si. --	Si. 1'492.969
Banco	CONTINENTAL
Notas de Crédito (cantidad)	Si. --