

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00011849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991288740001	02	70259	03	RAZON SOCIAL	GALIOSA S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	SAUCES IX MZ. L-11					10	BARIO	10-A	11	TEL. F.	231-047	12	FAX	
13	CONST. E INSTALA. REDES ELECT. TELEF.					14	CATEGORIA SOCIAL		5002	15	RUT. CONTRIBUYENTE			388
16	ROBERTO LEON MUNOZ					17	RUT. DE CREDITACION O PAGAMENTO		0915591879					
18	20	DIRECCION	1	21	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'220.067		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111'301.028	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	577'598.439		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Ingresos no gravados	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409	2'355.965	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS		113'656.993	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	66'064.227		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Activos corrientes	113	91'477.623		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	736'360.356		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	736'360.356		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	493'380.841		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203	254.385		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'531.217		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	11'560.603	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	524		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	525		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	496'166.443		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	18'989.386	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	25'787.618	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	528		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530		
Otros pasivos a largo plazo	214	186'442.212		Intereses y comisiones	531	21'433.100	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	186'442.212		Provisiones deducibles	532		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682'608.655		Otros gastos de administración y ventas	533	34'763.370	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	534	112'534.077	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	47'988.118		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	1'122.916	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	576		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	577		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	763.583		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'751.701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	1'122.916	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	736'360.356		(-) Participación 15% de trabajadores	580	168.437	
				(-) 85% Dividendos percibidos	581		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
			705				706								
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730			EJER. IMP. 731			IMP. 732		FECH. ING. 733							
IMP. 740			EJER. IMP. 741			IMP. 742		FECH. ING. 743							
IMP. 750			EJER. IMP. 751												
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															
ING. PEREZ															
5899															
Electivo															
SI.															