

**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 5 No. B 00011526**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	0991286942001	02	EXPEDIENTE	70332943	RAZON SOCIAL:	GALAMINSA S.A.											
D4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN					10	NUMERO	803	11	TELEF.	452770	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMORTIARTA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MUÑOZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901734111								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	30.217.639	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	79.294.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	79.294.621
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	79.294.621
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.217.639	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.926.276	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	149.514.755	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	54.743.182	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144.697.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	3.733.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.733.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178.649.155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones Sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	99.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	111.496.081	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.658.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	26.450.494
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	22.751.147
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111.496.081	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111.496.081	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.958.641
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.020.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	16.630.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.335.980
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.001.985	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.153.074	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	5.335.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178.649.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.786.492
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.067.196
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	377.497	UTILIDAD GRANDE (584 / 585 a 589))

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, COMPENSACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

705	0	706	0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	1.333.995

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)

[Handwritten signatures and initials over the declaration text]

[Large circular stamp with handwritten text and numbers]

[Large circular stamp with handwritten