



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0119288

FORMULARIO 101
(RESOLUCION N° 031)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 2021710023-1

202

RAZON SOCIAL

GALACARNES S.A.

203

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	32'569.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42'863.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'093.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	27'648.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'353.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	30'611.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36'952.250

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82'757.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	12'154.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70'603.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	207'555.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	168'387.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
IMPUESTOS DE IESS E IMPUESTOS	404	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	168'387.250

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	168'387.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1'096.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'900.000
REEXPRESION MONETARIA	506	24'528.250
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'187.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20'830.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	39'168.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	207'555.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	1'354.250
----------------------	-----	-----------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

8318

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'869.500
INTERESES POR MORA	903	279.000
OTROS	904	580.500
TOTAL PAGADO	906	4'729.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'241.751.250
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	9'147.500
TOTAL INGRESOS	609	1'250.898.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	24'093.250
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	692'719.500
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	27'648.500
MANO DE OBRA DIRECTA	709	105'626.250
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'593.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	303'933.750
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	30'611.500
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'083.705.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'437.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'303.750
GASTOS DE GESTION	753	66'637.000
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'093.500
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'283.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	12'089.750
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38'844.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30'349.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30'349.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'250.898.750
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'220.549.750
(=) UTILIDAD	803	30'349.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'089.750
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	11'852.000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	30'586.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'582.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	30'349.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
EN EL PAIS	810	
EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4'552.250
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	816	25'796.750
IMPUESTO A LA RENTA	817	3'869.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	21'927.250
(-) ANTICIPOS	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL RENTA	821	3'869.500
TOTAL SALDO A FAVOR	822	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
923	924	925	926	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
	4'729.000			