

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016947

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321713001	02	EXPEDIENTE	72927-96	RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS GALATRADING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 14.5 VIA A DAULE ENTRADA LAS IGUANAS				10	NUMERO	201	11	TELEF.	893510	12	FAX	893235				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VTA.YPROC.CAFE Y PROD.GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBERMEYER CASTRO ARMANDO PABLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904593118										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'736.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.184'079.599	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	98'019.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	11.282'098.987	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'736.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	11.104'674.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'862.523	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	990.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'871.689	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	-----	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	166'054.970
(-) 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	25'608.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Deudas por pagar	201	12'921.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.270'729.297
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.190	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'657.232
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'989.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	901.659
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	6'250.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'989.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'809.799

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida por venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'370.762
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'370.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'916.376	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	189.129
Reexpresión monetaria	306	(1'667.913)	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 de pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.570	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	189.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'619.033	(-) Participación 15% en T. Trabajadores	585	28.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'608.618	(-) 85% dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.086	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.152	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.086	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	160.760

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.190
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120.570
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			
IMPUESTO UNICO	709	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40.190
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-----
	Nombre	800 VICTOR YAGUAL	(-) Impuestos retenidos	771	-----
	Matr. No.	801 16.320	SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	40.190
Efectivo			Interés por mora	774	-----
Cheque No.			Multas	775	-----
Banco			TOTAL PAGADO	799	40.190
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -----					