

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 6 No. A 00016947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991321713001	02 EXPEDIENTE	72927-95	RAZON SOCIAL:	GALAPAGOS GALATRADING S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD
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.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	11'736.929	INGRESOS	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 gravadas	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) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-----	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	-----	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'862.523	Compras de materia prima	506	11.104'674.327	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	930.834	Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'871.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ESTADO DE SITUACIONES

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	-----	
Conportaciones 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	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.270'729.297	
Cuentas por pagar	201	12'921.026	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	28.369	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones; IESS e impuestos	204	40.190	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'657.232	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'989.585	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	901.659	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	6'250.908	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'809.799	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'608.618	Pérdida en venta de activos	571	-----	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
			Otros gastos no operacionales	573	1'370.762	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'370.762	
			UTILIDAD O PERDIDA AL FINAL DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	189.129	

			Otros gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	189.129	
			(-) Participación 15% en Trabajadores	585	28.369	
			(-) 85% dividendos periodicos	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 a 589))	590	160.760</	