FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991321713001	02 EXPEDIENTE	72927	03 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	-	11 TELEF.	893510	12 FAX	893235	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VTA. Y PROC. CAFE Y PROD.GENER	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OBERMEYER CASTRO PABLO ARMANDO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904593118					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 4	23 OTROS 10	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -		

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'096.089
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	436'177.606
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'273.695
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'336.719
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(769.830)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'566.889
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'840.584
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	430'924.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'924.545
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	430'924.545
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	541.547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'638.699
Reexpresión monetaria	306	1'981.390
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.570
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'633.833
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'916.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'840.584

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	6.687'742.519
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	6.687'742.519
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	10'568.321
Compras de materia prima	506	5.939'043.604
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(436'177.606)
Mano de obra directa	509	74'384.823
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	172.634
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	73'393.895
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'119.494
Mantenimiento y reparaciones	515	11'770.970
Energía, agua y teléfono	516	14'716.250
Otros gastos de fabricación	517	50'719.114
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.740'711.498
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'089.636
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'808.619
Gastos de gestión	553	55'560.672
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	76'321.961
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'271.306
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'596.769
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'790.249
Provisiones diversas	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	123'837.395
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	368'276.606
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	568'348.402
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	568'348.402
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'406.013
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	10'406.013
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'560.902
(-) 85% Dividendos percibidos	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	8'845.111
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'211.278
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'633.833

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.160
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'769.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'769.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

PAGOS

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'211.278
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'211.278
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2'211.278

FIRMAS

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 — Firma del contador

Nombre 800 KERRY VELASCO

Matr. No. 801 0257

Efectivo	Cheque No. 642476	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. 2'211.278	CITIBANK	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

29 ABR. 1999

…UBANCO … IMPUESTOS 06 ABR 1999 … MOSTRADOR

04/05/99 … Om 70 PAGO DE IMPUESTOS … Stiker: 360030008795 $2.211.278 PRODUBANCO