

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336184001	02	EXPEDIENTE	73753	03	RAZON SOCIAL	GALASSIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	KENNEDY NORTE GALERIA DEL H. COLON					10	NUMERO	L.09	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUQUET					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM AIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	484.049	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	484.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'284.049	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	284.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'284.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'284.049	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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	-
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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Nombre 800				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 801				Efectivo				-	-
				Cheque No.				-	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-
				S/. -				-	-

Trámite N°

Fecha:

Firma:

17974

Servicio de Rentas Internas

DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC.0991336184001

202 RAZON SOCIALGALASSIA S.A.

203 EXPEDIENTE73753

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS3014'800.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES302-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)303-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES304-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR305-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA306-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO307-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES308-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN309-

MERCADERIAS EN TRANSITO310-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS311-

IMPUESTOS ANTICIPADOS312-

AS ACTIVOS CORRIENTES313-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE3194'800.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES351-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS352-

VEHICULOS353-

OTROS ACTIVOS FIJOS354-

DEPRECIACION ACUMULADA355-

TOTAL ACTIVO FIJO359-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO361-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION362742.531

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS363-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES364-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES365-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA366-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE369742.531

TOTAL DEL ACTIVO3705'542.531

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR401-

DOCUMENTOS POR PAGAR402-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR403-

OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS404-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES405-

OTROS PASIVOS CORRIENTES406-

TOTAL PASIVO CORRIENTE409-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)411-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE412-LOCALES

413-EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS414-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO415-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO419-

TOTAL DEL PASIVO420-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO5015'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA502-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION503-

RESERVAS504-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO505542.531

REEXPRESION MONETARIA506-

OTROS SUPERAVITS507-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES508-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA509-

TOTAL PATRIMONIO NETO5195'542.531

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO5205'542.531

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO521-

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. 9201732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO901-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR902820 - 901-

INTERESES POR MORA903-

MULTAS904-

TOTAL PAGADO905902 + 903 + 904-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%601-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO602-

EXPORTACIONES603-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS604-

INGRESOS NO OPERACIONALES605-DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606-EXENTOS NO GRAVADOS

607-RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608-OTRAS RENTAS

609-

TOTAL INGRESOS609-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)701-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS702-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS703-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS704-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA705-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA706-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA707-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA708-

MANO DE OBRA DIRECTA709-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.710-

MANO DE OBRA INDIRECTA711-

SUMINISTROS Y MATERIALES712-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.713-

APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES714-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES715-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO716-

OTROS GASTOS DE FABRICACION717-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO718-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO719-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS720-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS721-

TOTAL COSTO DE VENTAS722-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES751-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD752-

GASTOS DE GESTION753-

GASTOS DE VIAJE754-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX755-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS756-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES757-

CUENTAS INCOBRABLES Y PAGO DE INVENTARIOS758-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO759-

INTERESES Y COMISIONES760-LOCALES

761-AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES762-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS763-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)764-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS765-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS771-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO772-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES773-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES774-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO775-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)801-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)802-

(=) UTILIDAD803801 - 802-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)804-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES805-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)806803 + 804 - 805-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES807-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)808-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)809-EN EL PAIS

810-EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)811-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)812-

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)813-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)814-

= UTILIDAD GRAVABLE808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814815-

IMPUESTO A LA RENTA816-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA817-

(-) ANTICIPOS818-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE819-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0820-

TOTAL PAGO816 - 818 - 819 < 0821-

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

910S/.

911S/.

912S/.

913S/.

914S/.

915S/.

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

916U.S.

917U.S.

918U.S.

919U.S.

920U.S.

921U.S.

922U.S.

923U.S.

924U.S.

925U.S.

926U.S.

927U.S.

928U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELL FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420206309