

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 1997 No. A00062005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099135673800	02	EXERCICIO	74626	03	RAZON SOCIAL	GALDO S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	Guayaquil		
09	CALLE	García Avilés	10	NUMERO	217	11	TELEFONO	307593	12	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. PRESENTACION	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Escobar Mejía					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0905667630							
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALIMENTACION	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	900.000		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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS			500.000
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	114	900.000		(-) 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	850.000		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	49.585		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	800.415		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	1'250.000		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	---	
(-) Amortización acumulada	166	125.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2'825.415		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	250.000		Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	424.585	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	250.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	424.585	
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	2'500.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542)	575	75.415	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización por depreciación de bienes anteriores	578	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.415		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	75.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'575.415		(-) Participación 15% de trabajadores	580	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2'825.415		(-) 85% Dividendos percibidos	581	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	75.415	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)	586	18.855	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
---	705	---		---	706	---		---	707	---		---	708	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+592+593)							
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 733	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 743	---	---	---	---	---	---	---	---	---
REEMP. MON.	---	EJERC. IMP. 751	---					---	---	---	---	---	---	---	---
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (banco)			
Si. 20.467				Si.				Si.				---			