

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048199**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991385355001	02	EXPEDIENTE	76926	03	RAZON SOCIAL	GALONI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	1 de MAYO		10	NUMERO	1006	11	TELEF.	397561	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. GONZALO RODRIGUEZ RABASCAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905347993					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	13'519.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	12'400.000	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	957'253.028	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	957'253.028	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3'619.168	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	29'538.500	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'610.000	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	522.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'088.000	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	875.000	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'625.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'507.122	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	866'764.986
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19'507.122	Comisiones en ventas, publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'199.019	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'897.708
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.327
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	860.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'199.019	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	267.271	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'753.722	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'491.920
Reexpresión monetaria	306	( 2'067.898)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'100.344	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'491.920	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'046.149
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'545.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'056.922

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'491.920
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'497.307
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 730	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	EJER. IMP. 731	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	-	No. TRAM. 732	-	-
IMP. 740	-	-	No. TRAM. 742	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luis Procel Matr. No. 801 4763			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	3'942.064
Efectivo			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'444.757
Cheque No.			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-