



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

No. **A00062769**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991451005001	02	EXPEDIENTE	81806	03	RAZON SOCIAL	GALAPAGUE ACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUIL					
09	CALLE	COLOR Y MALECON			10	NUMERO	103	11	TELEF.	524325	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARMADORA DE BARCOS-TRANSP. CARGA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAIR E. DULANI JIMENEZ			17	CES. DE CREDITOS Y PASIVOS	0900335511												
18	PERSONAL	20	INVERSION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALBERGUE EXTERNO	-	25	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1'250.000		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-											
Otras cuentas por cobrar		105	3'750.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-										
Inventario de productos en proceso		107	-			Rentas exentas y no gravad.		406	-										
Inventario de suministros y materiales		108	-			Rentas con impuesto único		407	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-			Otras rentas		408	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'000.000		TOTAL INGRESOS		499	-											
B) ACTIVO FIJO																			
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Vehículos		153	-		Compras de materia prima		506	-											
Otros activos fijos		154	-		Importaciones de materia prima		507	-											
(-) Depreciación acumulada		155	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Mano de obra directa		509	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
C) PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Otros gastos de fabricación		517	-											
D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar		201	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
Documentos por pagar		202	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
Provisiones sociales por pagar		203	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
E) PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Gastos de gestión		553	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
Reservas		304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
Reexpresión monetaria		306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Otros superávits		307	-		Intereses y comisiones		559	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Provisiones deducibles		560	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
					Pérdida en venta de activos		571	-											
					Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
					Otros gastos no operacionales		573	-											
					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-											
					(+/-) 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	-											
					(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
					(-) 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 OPERABLE (580-589)		590	-											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
					Utilidad (operable) después del Imp. (590 - 591)		592	-											
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
704		-		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		IMPUESTO UNICO		709		-					
G) 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		-		740			
REEXP. MON.		-		EJER. IMP. 751		-										750			
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																			
Interes por...																			
Multas																			
TOTAL PAGADO																			
Efectivo		-		Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-					
S/.		-		S/.		-		-		-		S/.		-					

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991451005001	102	AÑO 1.999	
202	RAZON SOCIAL GALAPAGUENACORP S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 81806			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 486'742.521	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1248'703.338	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 22'466.736
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 1271'170.074	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10'392.684	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7'873.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 505'013.205	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 55'858.082	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 179'104.474	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 55'858.082	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 89'342.895	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 274'246.617	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 551'764.924	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1'433.228	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 112'630.416	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 560'871.287	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 16'720.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 1208'522.554	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8'717.500	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
PASIVO CORRIENTE	409 16'720.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755 27'949.041	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 796.649
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 534'911.783		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 534'911.783	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 551'632.183	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 22'187.312	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 3'757.914	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 63'408.416	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (760.896)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (760.896)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1271'170.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9'239.104	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1271'930.970	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 560'871.287	(=) UTILIDAD	803 (760.896)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 3'757.914	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2'997.018	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 449.553	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 11276		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (760.896)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (760.896)	
		(-) ANTICIPOS	817 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
		TOTAL RENTA	819 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -	
			821 -	
			822 -	
			823 -	
			824 -	
			825 -	
			826 -	
			827 -	
			828 -	

3 ABR 2000
 CAJA 010-032