SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR UN AÑO O PERÍODO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0117938

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992325623001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Galbiati S.A.

203 EXPEDIENTE: 13605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
OTROS	378	600,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	411	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	413	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	415	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	423	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	424	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	425	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	426	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	427	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 429 + 437 + 440	441	
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	
RESERVA DE CAPITAL	447	
OTROS SUPERÁVITS	448	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 441 + 453	454	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PROPORCIONACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariateresa Martu — NOMBRE: Sergio Duque

C.I. No. 0907256605 — RUC No. 0910823937001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS INDIRECTOS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTIÓN	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
MANO DE MANTENIMIENTO	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	665	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	673	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	681	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673-0	689	
= **PÉRDIDA** 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673-0	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674-689	692	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 692 * 15% + 692 * 25%	693	
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693 - 695)	699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	
INTERÉS POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705	N/C No.	706	N/C No.	707	N/C No.	708	N/C No.	709	Resol. No.	710	Resol. No.
711	USD	712	USD	713	USD	714	USD	715	USD	716	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: 717 — REGISTRO OFICIAL No.: 718 — ARO 719 — MES 720 — DÍA 721

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL