FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990359733001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ingalac Inversiones Galapagos C.Ltda. EXPEDIENTE 023990

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	0,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	--	TOTAL INGRESOS	0,21	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.512,32	MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.534,15	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.861,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.184,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (seguros y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	3.184,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	3.614,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	3.614,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	395	6.798,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	417	--	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	419	--	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	433	--	Cuentas INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	228,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,86	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	448	--	641,68		
DEL EXTERIOR	450	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	456	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--	3.427,22		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--	3.427,01		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	200,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	463	428,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	464	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			3.427,01		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.533,46	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL	509	6.023,36	EN EL EXTERIOR		
OTROS SUPERAVITS	511	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.427,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.369,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.798,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Amerexsa S.A.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR Maria Guevara S.A.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
RUC No. 0990705542001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,25			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			0,25		
			0,25		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	921
USD	918	USD	919	USD	920	USD	921
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	811	REGISTRO OFICIAL No.	812	ARO	813	MES	814

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

955 11:04:23 05/20/2002 D 1 myonconr
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-090485-5
 US\$ 0.25 BANCO BOLIVARIANO