SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2001

0 0049024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 209000427400 1 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALEXTUR CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 28700

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.460,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22,213,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.532,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.909,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.982,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.858,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.368,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	774,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	52.101,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	12.842,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	327.564,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	60.947,02
EQUIPO DE COMPUTACION	330	7.785,29
VEHICULOS	331	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	26.875,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	152.504,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	293.509,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	1.865,38
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	1.865,38
TOTAL ACTIVO FIJO		295.375,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	9.615,32
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	1.249,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	10.052,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	812,43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	348.288,74
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	10.492,26
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	5.640,87
CON EL IESS	362	2.483,95
CON EMPLEADOS	363	6.979,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	2.844,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	2.912,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	31.354,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
LOCALES	371	54.707,54
DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	54.707,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	6.077,75
OTROS PASIVOS	383	643,34
TOTAL OTROS PASIVOS	384	6.721,09
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	92.782,68
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	3.255,91
RESERVA DE CAPITAL	391	269.477,65
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	34.716,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	53.144,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	255.506,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398	348.288,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	143.299,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	436.986,13
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.000,17
TOTAL INGRESOS	608	584.285,40
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	400.475,34
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	19.196,03
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	9.620,82
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	2.233,91
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	625	2.385,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	4.466,40
INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	-
INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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 DE VENTAS	640	23.993,72
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	462.372,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	14.878,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	8.121,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	38.463,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	5.764,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	9.935,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	6.545,52
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	652	1.755,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.607,71
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	3.311,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	8.622,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	5.493,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.119,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	26.168,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	411,83
CUENTAS INCOBRABLES	662	623,12
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES: LOCALES	665	3.753,40
INTERESES: AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	36.482,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	175.057,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	637.429,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	53.144,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612-613-0	689	-
= PERDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612-613-0	690	-
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.776,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WERNER SILBERSTEIN — NOMBRE: CARMEN GUERRERO

C.I. No. 171670236-8 — RUC No. 1000961092001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No. -	709 N/C No. -	710 N/C No. -	711 N/C No. -
712 USD -	713 USD -	714 USD -	715 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 Resol. No. -	717 Resol. No. -
718 USD -	719 USD -
AÑO	MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 2 MAYO 2002 Marco Cruz

BP 36 JHELO 120 PS IP BP-UR 49024 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/22 01:03:35 PM C CONSEC.100361068057 NO. 100361068057