

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990844062001 202 RAZON SOCIAL GALYCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 44107.68

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	<16'566.913 >	601 3.910'134.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	603 --
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	960'770.333	609 3.910'134.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	610 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	611 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	612 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	613 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>944'203.420</b>	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	701 361'852.600
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30'263.656	702 615'077.087
VEHICULOS	353	--	703 3.108'406.250
ACTIVOS FIJOS	354	--	704 627'954.466
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	705 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>30'263.656</b>	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	751 127'665.782
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	752 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	753 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	754 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	755 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	756 --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>974'467.076</b>	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	371'262.112	801 5.033'379.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	802 4.510'150.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'966.706	803 523'229.250
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	4'076.500	804 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	805 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	--	806 523'229.250
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>378'305.318</b>	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	811 23'100.514
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	200'000.000	812 4'076.561
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	813 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	814 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>200'000.000</b>	

500 PATRIMONIO NETO		820 TOTAL RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	820 4'076.561
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	821 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20'000.000	
RESERVAS	504	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'773.877	
REEXPRESION MONETARIA	506	341'287.367	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'100.514	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>396'161.758</b>	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
PAGO PREVIO	901	--	920 974'467.076
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4'076.561	
INTERESES POR MORA	903	119.036	
MULTAS	904	244.594	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>4'440.191</b>	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$	177,61	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00079214**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FEBRO-ABRIL/99.**

01	RUC	0990844962001	02	EXPEDIENTE	44107	03	RAZON SOCIAL	GALYCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	531	11	TELEF.	328232	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS/IMPORTAC/BO MECANICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EG. NICOLAS GALLARDO CRUSELAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907663579						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	13'696.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.123'245.210
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	361'852.600	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.123'245.210

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	530'323.554
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	884'287.651
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	361'852.600
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	375'549.343	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'521.038
Maquinarias, muebles, enseros y equipos	152	308.304	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	308.304	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.256

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, en invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'468.734
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	375'857.647	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	131'615.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'521.038
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'870.310	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'649.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.256
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	136'134.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'468.734
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	200'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'468.734
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	336'134.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'870.310

<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	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'773.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'468.734
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'948.818	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'468.734
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'722.695	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'870.310
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	375'857.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	10'598.424
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'649.606
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590-591)	592	7'948.818

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-706)</b>	709	2'649.606			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-706)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	

Nombre: 800 M. PROANO  
 Matr. No.: 801 0.26454