

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791252535001

RAZÓN SOCIAL: GALACTIC S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	551988
RUC	201	1791252535001
EXPENDIENTE	203	47922
Caja, Bancos	301	103,128.49
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	25,110.88
Otras cuentas por cobrar	305	428,947.23
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	1,739,638.15
Mercaderias en tránsito	310	17,307.04
Impuestos Anticipados	312	5,667.98
Otros Activos Corrientes	313	31,391.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,351,191.67
Terras, edificios e instalaciones	351	843,302.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	197,417.46
Vehículos	353	103,275.53
Otros activos fijos	354	24,623.46
(-) Depreciación acumulada	355	207,211.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	961,407.54
Gastos de Organización y Constitución	362	9,687.30
Otros Activos no Corrientes	365	148.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,835.30
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,322,434.51
Cuentas por Pagar	401	3,316,101.77
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,762.83
Obligaciones IESS e Impuestos	404	10,159.94
Otros Pasivos Corrientes	406	12,283.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,353,308.11
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	68,375.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	68,375.30
TOTAL DEL PASIVO	420	3,421,683.41
Capital Suscrito y/o Asignado	501	123,883.48
Reservas	504	1,640.29
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	683,095.12
Reexpresión Monetaria	506	1,206,963.45
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-2,142,311.15
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	27,479.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-99,248.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,322,434.51
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,753.71
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,717,019.94
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	385,374.78
Otras rentas	608	695,923.71
TOTAL INGRESOS	699	4,027,568.87
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	1,747,089.79
Compra de productos terminados	702	13,934.94
Importaciones de productos terminados	703	2,459,487.63
(-) Inventario final de productos terminados	704	1,739,638.15
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,480,874.21
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	240,947.95
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	101,754.06

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 DEL RUC: 1791252535001  
 03 MAR 2006  
 C.A.

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791252535001

RAZÓN SOCIAL: GALACTIC S.A.

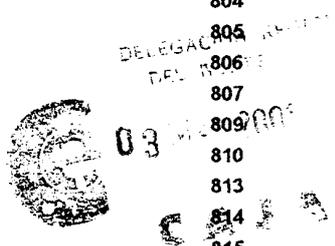
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 56

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Gestión	753	31,733.43
Gastos de Viaje	754	20,148.79
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	23,022.13
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,371.48
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	75,945.47
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,238.35
Intereses y Comisiones Locales	760	3,564.76
Intereses y Comisiones al exterior	761	163,826.33
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	267,921.54
0.8% impuesto a la Circulación de Capitales	764	37,718.33
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	977,192.62
Pérdida en Venta de Activos	771	3,762.66
Otros Gastos no operacionales	772	538,259.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	542,022.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,479.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	39,155.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	9,788.75
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	29,366.25
15% Participación Trabajadores	805	4,404.94
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	27,479.91
+ Gastos no Deducibles En el país	807	11,675.09
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	9,788.75
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,404.94
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	24,961.31
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	6,240.33
(-) Anticipos	815	4,145.99
(-) Retenciones en la Fuente	816	732.92
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,361.42
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,361.42
INTERES POR MORA	903	18.55
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,379.97
BANCO	922	11.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,379.97



Número total de registros recuperados:

87

*[Firma]*  
 Cod. Formulario: 01 - 01200111  
 Nro. Cuenta: 932809824-2  
 Valor pagado: \$ 1,379.98  
**Firma Representante Legal**  
 Adeja Peralta de Caicedo  
 C.I.: 1706077938

*[Firma]*  
 RUC: 1791252535001 GALACTIC S.A.  
 Nro. Autorización: 1903  
 Fec. Recaudación: 03/05/2001  
**Firma Contador (a)**  
 Octavio Aguilar  
 C.I.: 1701019729