100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1, 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991076409001
 202 RAZON SOCIAL: GALAEX S.A.
 203 EXPEDIENTE: 58371

ESTADO DE SITUACION (300-350) | **ESTADO DE RESULTADOS** (600-700)

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (82'681.772)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.427'069.325
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 19'978.200	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 371'641.815	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 30'158.454	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 103'182.379
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 3.530'251.704
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 605.026	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 212'819.880	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 552'521.603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
MANUELAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.924'842.612	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
VEHICULOS	353 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
ACTIVOS FIJOS	354 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 5.028'079.114	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8.896'763.498	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4'050.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4'050.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 9.453'335.101	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 186'072.468	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 15'848.428	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11'894.122	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 213'815.018	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752 ---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	GASTOS DE VIAJE	754 46'550.420
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 24'779.879
LOCALES	412 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11'986.699
EXTERNOS	413 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 336'772.835
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 213'815.018	LOCALES	761 ---
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 150'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.845'621.257
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 970'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 51'597.449
RESERVAS	504 31'910.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.317'308.539
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.533'126.848	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 166'281.040
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.438'623.951	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 48'303.446
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (6'892.814)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 214'584.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5.239'520.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (1'641.321)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.453'335.101	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 1'838.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 (1'641.321)
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801 EN EL PAIS 48'321.262
		EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 11'669.985
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 35'009.956
		IMPUESTO A LA RENTA	816 5'251.493
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 29'758.463
		(-) ANTICIPOS	818 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 5'251.493
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] | FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri. No. 825 27237

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917 No. ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 5'251.493	(-) ANTICIPOS	918 ---
INTERESES POR MORA	803 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 ---
MULTAS	804 ---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920 5'251.493
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 5'251.493	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921 ---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	5'251.493	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

FILANBANCO 0110010197494
 FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS
 - 7 ABR. 2000
 CAJA 010-012