*

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10032663

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIONGALAEX S.A. 203 EXPEDIENTS8371 201 RUC 0991078409001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 001 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 31.950.00 802 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 60.331.34 **ex**3 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 689.723.90 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 35.464.50 **INGRESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 9,654 319 OPERACKONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 503.61 827 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 190.27 489.00 800 323 721.864.17 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <u>71.676.80</u> 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS WENTARIO DE MATERIA PRIMA *** 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ---831 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3,556.85 ARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 223 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 555.78 706 837 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 323 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.371.95 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182,949.81 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 343 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.423.291.40 347 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION 6.830.11 348 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 355 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 627.214.21 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 802.907.30 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TIVO FIJO INTANGIBLE 361 **SUELDOS Y SALARIOS** CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA CTIVO FIJO INTANGIBLE TÖ HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 **ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 802.907.30 VO DIFERIDO 31 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7.0 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **581** OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 77.5 **OTROS** 363 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.5 SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 369 OTRAS 301 260,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 162,00 OTROS ACTIVOS 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 162.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 996,019,11 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **TOTAL DEL ACTIVO** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 52.216,29 32,420,89 COMBUSTIBLES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 613 PAGASI PROVEEDORES 36.497,91 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 15.464,77 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CABAMATRIZ 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.486,33 **DEL EXTERIOR** aes CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.446,00 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.119,03 **427** CON EMPLEADOS 92.281.77 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 33.666,68 **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 4.082,42 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **GUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVES -443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMSIDNES 773 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON . 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** m 449 496.984,97 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 770 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 704.311,07 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 485 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 14,55 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 14,55 **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 7897 704.325,62 200.000,00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 17.538,55 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0204.082,42 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 801 17.538,55 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 603 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 14,55 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCTBURS TOTAL DEL PASIVO 499 237 949,30 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 64.100,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 4.388,28 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 38.800,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 3.790,14 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 5419 13.164,82 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 527.300.68 RESERVA DE CAPITAL 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 99.831,65 UTILIDAD CAMPOSIT SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 13 164,82 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 3.291,21 14.247,34 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 510 2.224,99 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 606,11 748.069,81 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 500 986.019,11 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 460,11 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ST 1.039,50 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARIO TAPIA HIDALGO NOMBRE: NOMBRE: PETER WITMER ORSCHEL PAGO PREVIO 460,11 0911296119001 198 C.I. No. 199 0906435102 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 460,11 INTERES POR MORA 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 460,11 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 979

914

922.

REGISTRO OFICIAL No.

USD USD

N/C No.

Resol. No.

917 USD

AÑO 923

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OSD USD

MES CA

908

900

N/C No.

USD

912 N/C No.

913 USD

910 N/C No.

USD

911