5834.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001355**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No. Empleados bajo nómina **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991076409001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALAEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **58371**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 10.000.00			
CAJA BANCOS 311 157.873.29				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 803 767.163.90			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.231.00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.257.49				OTRAS RENTAS EXENTAS 806 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 113.701.76				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 ---				OTRAS RENTAS 809 310.12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				TOTAL INGRESOS 899 777.474.02			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 4.640.58				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				710 COSTO DE VENTAS			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 4.962.23				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.754.58				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 296.420.93				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
TERRENOS 341 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EDIFICIOS 343 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 184.216.65				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.830.11				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1.239.074.75				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727.429.97				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 702.691.54				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 730 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 389 702.691.54				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
OTROS ACTIVOS 394 162.00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 162.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 999.274.47				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 662.50			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
LOCALES 411 3.227.50				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
LOCALES 415 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 12.926.61			
DEL EXTERIOR 417 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 89.776.29			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 24.947.35			
LOCALES 419 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 4.696.92			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 60.50			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 18.479.87			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 10.060.62				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.179.58			
CON EL IESS 425 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 89.38			
CON EMPLEADOS 427 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 10.672.36			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 100.215.76			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.988.12				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 722.42				LOCALES 775 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 488.211.98			
DEL EXTERIOR 447 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 734.919.10			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 200.000.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.422.07			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1.422.07			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 736.341.17			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 41.132.85			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 41.132.85			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 200.722.42				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 806 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 807 1.422.07			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				EN EL EXTERIOR 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 220.710.54				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%) 809 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 + 15%) 810 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 64.100.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 38.800.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 42.554.92			
RESERVA LEGAL 507 5.220.00				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 527.300.68				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 42.554.92			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 112.649.13				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10.638.73			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.039.50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 30.494.12				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 128.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 778.563.93				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 999.274.47				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 9.471.23			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 5.191.36			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: HERBERT FRE P.				PAGO PREVIO 901 ---			
NOMBRE: MARIO TAPIA HIDALGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9.471.23			
C.I. No. 0905883967				INTERESES POR MORA 903 ---			
RUC No. 0911296119001				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9.471.23				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9.471.23			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				DETALLE DE COMPENSACIONES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.