

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0185204		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----		
201 RUC 0991076395001		202 RAZON SOCIAL GALASCUBA S.A.		203 EXPEDIENTE 58400		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	6,924.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89,830.00	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,068.63	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,620.21			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				663,697.47	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19,037.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127,484.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,065,022.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	400,690.77	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	664,331.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	144.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	144.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	791,959.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	28,720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	10,265.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		762	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,851.00	GASTOS DE GESTION		763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,836.13	GASTOS DE VIAJE		764	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES		770	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES		771	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR		772	
TOTAL DEL PASIVO	420	43,836.13	PROVISIONES DEDUCIBLES		773	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		775	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		777	
RESERVAS	504	918,374.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		778	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		781	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(202,667.17)			31,528.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,616.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	748,123.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	791,959.81	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2,954.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
HERBERT FREI PEREZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		807	
MARIO TAPIA HIOALGO			EN EL EXTERIOR		808	
C.I. 0905683967			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
C.I. 0911296119			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,611.20	= UTILIDAD GRAVABLE		813	
INTERESES POR MORA	903	76.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	
MULTAS	904	177.35	(-) ANTICIPOS		815	
TOTAL PAGADO	905	5,865.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ 5,365.03						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 331627 - 3

08/MAY/2001

Valor : 5.365,03* 00001011 RUC:583967010