58400

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100001675

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0001076306001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALASCUBA S.A. EXPEDIENTE 58400-00

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 30,250.00

CAJA BANCOS 134,681.77 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 48,636.00 EXPORTACIONES NETAS 741,393.30

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 35,875.37

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1,017.68

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 77,864.13

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 601.67

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 10,007.14

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 19,829.73

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,437.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331,840.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 94,273.66

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5,899.24

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1,333,710.91

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 702,459.84

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731,412.97

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 731,412.97

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 298.50

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS 144.00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 442.50

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1,063,696.27

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

DEL EXTERIOR

DECLARACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2,717.10

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,265.57

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 4,080.63

DEL EXTERIOR

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 200,000.00

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 204,080.63

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 241,346.20

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 59,700.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL 4,194.75

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 620,180.54

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 125,153.85

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,868.35

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 63,789.28

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 822,350.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1,063,696.27

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HERBERT FREI P FIRMA CONTADOR MARIO TAPIA HIDALGO

Nombre: HERBERT FREI P C.J. No. 0005683967 RUC No. 0911296119001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 2,123.11

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,123.11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,123.11

INTERESES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2,123.11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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