



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0177649

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991190643001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GALFIG S.A. 203 EXPEDIENTE 6595141

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1.627.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	8.456.754.900	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	403	2.986.362.241	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	404		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	7.628.605.174	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	409	3.816.139.467	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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES DE VENTA Y FIDUCIARIA	722	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	723	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	724	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS POR COBRAR Y BANCOS INVENTARIOS	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730
LOCALES	413		AL EXTERIOR	731
EXTERNOS	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	
TOTAL DEL PASIVO	429	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	205.179.490	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.122.745.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.357.924.641	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.816.139.467	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VINCENT ZELLER A. C.I. 0905327714  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE MALDONADO S. C.I. 0906090089

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	925	U.S.\$	926
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.\$	927	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906			

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

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