

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075/

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991192911001 RAZON SOCIAL GALAIN S.A.

EXPEDIENTE 66157

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801 13.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 —	EXPORTACIONES	803 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 —		EXENTOS NO GRAVADOS	806 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 —	OTRAS RENTAS	808 —	
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 —	TOTAL INGRESOS	809 —	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 —	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 13.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
500 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	851 4.531.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
MATRICES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	852 1.086.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
VEHICULOS	853 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	854 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	855 1.436.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	856 4.220.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862 27.07	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	863 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	864 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865 462.91	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	866 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	867 489.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
TOTAL DEL ACTIVO	870 4.723.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
CUENTAS POR PAGAR	881 48.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
DOCUMENTOS POR PAGAR	882 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	883 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	884 —	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723 —	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	885 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	886 —	GASTOS DE GESTION	725 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	889 48.00	GASTOS DE VIAJE	726 —	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	891 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	892 LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 —	
O CASA MATERIZ	893 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	894 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	895 —	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	732 —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	896 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 —	
TOTAL DEL PASIVO	899 48.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 —	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	735 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903 —	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 —	
RESERVAS	904 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905 569.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 —	
REEXPRESION MONETARIA	906 3.905.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 —	
OTROS SUPERAVITS	907 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	910 4.675.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920 4.723.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA 35.014.616		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807 —	
		EN EL EXTERIOR	808 —	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 —	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 —	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 —	
PAGO PENDIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CANJEADO 0.25 (813)	814 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTRICIPOS	815 —	
INTERESES POR MORA 903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 —	
MULTAS 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 —	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 —	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
		823 No.	827	
		825 U.S\$	828 U.S\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

00-003603-3

0,00 000.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.

Agencia Mall del Sol

21 ABR 2001

03