



00145949

IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099119891100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALAIN S.A.

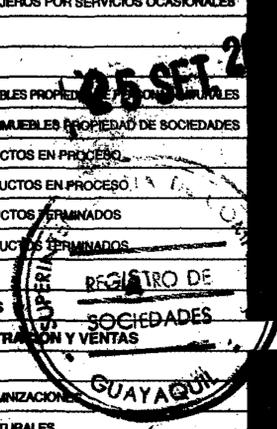
EXPEDIENTE 66157

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	13,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,01</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	525,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.045,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.086,21
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.436,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.220,71</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.220,71</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	462,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>489,98</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.723,70</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	48,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>48,00</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>48,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	4.475,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.675,70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.723,70</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
749 + 779 + 799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
699 - 799 < 0	
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>= PERDIDA</b>	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
814-816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(816 * 15%) + (817 * 26%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
(0.5 * 816) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	
902 + 999 + 999	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
C.I. No. 0902060508 RUC 0902529189001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

122 23/06/02 09/19/2003 20 1 credito  
ON 3070 PAB. IMPUESTOS  
Tip. Impo. 1 301 TRFIS. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 1 37-046-017734-2  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO