

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991321810001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GALAX COMPU S.A.

EXPEDIENTE **72913**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	168,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-		700 COSTOS Y GASTOS			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	168,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	32,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS	382	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS	387	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUELDOS Y SALARIOS			
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	412	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	413	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEL EXTERIOR	414	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	416	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CON EL IESS	418	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	419	-		SUELDOS Y SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEL EXTERIOR	442	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
LOCALES	443	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DEL EXTERIOR	444	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		SUELDOS Y SALARIOS			
LOCALES	445	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	446	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTRAS PROVISIONES	450	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
470 PASIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
480 OTROS PASIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS	482	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL DEL PASIVO	484 + 484 + 479 + 489	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
500 PATRIMONIO NETO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		SUELDOS Y SALARIOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS SUPERÁVIT	506	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 508	200,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: TATIANA DE LA ROSA				PAGO PREVIO			
C.I. N°: 0901982777				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901			
NOMBRE: JOSE ANTONIO GARCIA				INTERÉS POR MORA			
RUC N°: 090651670001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	810	N/C N°	814	N/C N°	818	Resol. N°
801	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			

906 12:52:12 08/26/2004 0 1 Irivades
 09 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 35-001-236402-3
 US\$10.00 BANCO COLIUVARIANO