

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

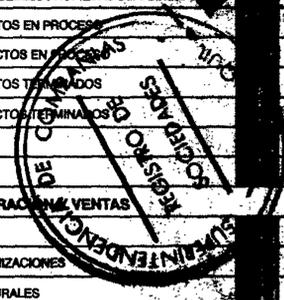
102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

72917
 EXPEDIENTE 72917

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991321810001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALAXCOMPO S.A.**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 111 | 168,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 112 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 113 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 114 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 115 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 116 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 117 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 118 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 119 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 120 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 121 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 122 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 123 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 124 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 125 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 168,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 201 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 202 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 204 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| VEHÍCULOS | 205 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 207 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., V.S.D.F. (primas y cesiones) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 208 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 210 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 301 | - | GASTOS DE GESTIÓN | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 302 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 310 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | - | COMBUSTIBLES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 32,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 32,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTRAS | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | 200,00 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMBUSTIBLES | | |
| 400 PASIVO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | 412 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PRESTAMOS DE CARÁCTER ACCIDENTAL Y CASUALIDAD | 417 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EL IESS | 419 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - | INVERSIÓN Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | - | LOCALES | | AL EXTERIOR |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALES | 442 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE CARÁCTER ACCIDENTAL Y CASUALIDAD | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| LOCALES | 448 | - | 740 + 779 + 780 | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | 600 + 700 > 0 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - | 600 - 700 < 0 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | trasladar campo 707 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | trasladar campo 708 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL PAÍS | | EN EL EXTERIOR |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | = PÉRDIDA | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | 811-812-813-814-815+816+817+818+819+820-821-822-823-824 | | |
| OTROS SUPERÁVIT | 506 | - | UTILIDAD COMPROBADA | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | - | (816 * 18%) + (817 * 28%) | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 | 200,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| NOMBRE: RAFAEL HEJIA | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| NOMBRE: CATHAGO DANTON | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. N° 0901982777 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| RUC N° 0906511670001 | | | (0,5 * 818) - 820 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | 809 - 901 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 902 + 903 + 904 | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 900 | N/C N° | 910 | N/C N° | 914 | N/C N° | 918 | Resol. N° |
| 901 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

904 12:50:37 08/26/2004 0 1 Irivades
 001 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 T.P. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Cúclekei No.: 37-001-256-396-7
 us\$10,00 BANCO SULTVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN