SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº DG-064

Nº 20 0140222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2000 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

72917

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993152817001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAXCOMPU S.A. — EXPEDIENTE: 72917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	101	168,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
INVENTARIOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116	168,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		301	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		302	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		303	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		304	
VEHÍCULOS		305	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		306	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		307	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		308	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		309	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		310	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		311	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		312	
TOTAL ACTIVO FIJO		313	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		314	32,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		315	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		316	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		317	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		318	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		319	32,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	320	
	OTROS	321	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		322	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	323	
	OTRAS	324	
GASTOS ANTICIPADOS		325	
OTROS ACTIVOS		326	
TOTAL OTROS ACTIVOS		327	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 379 + 397	328	
ACTIVOS CONTINGENTES		329	200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	417	
	DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	420	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	421	
	DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	424	
	CON EMPLEADOS	425	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	
	DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR		437	
OBLIGACIONES EMITIDAS		438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	
OTRAS PROVISIONES		440	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	
PASIVOS CONTINGENTES		485	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	
OTROS SUPERÁVIT		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	507	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	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			
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
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			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PÉRDIDA EN CAMBIO	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CRÉDITO 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PATRICIO MORA — C.I. Nº 0901952777

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARMEN CAMPOS — RUC Nº 0908511670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SEC. JURÍDICA — SEP. 2004

90; 12:49:54 08/26/2004 0 1 lrivades
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-236392-S
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO