SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0140226

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2003 — 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991321840001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAXCOMPU S.A. — 203 EXPEDIENTE: 72917

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 168,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 168,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | - |
| VEHÍCULOS | | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 354 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 355 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 358 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 32,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 32,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| | OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 363 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| | OTRAS | 365 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 367 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 414 | - |
| | DEL EXTERIOR | 415 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SUCURSAL MATRIZ | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | - |
| | CON EL IESS | 419 | - |
| | CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y SUCURSAL MATRIZ | LOCALES | 448 | - |
| | DEL EXTERIOR | 449 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 450 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 451 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 452 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 453 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 454 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **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 | | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 514 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 515 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 699 | 200,00 |

**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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL OJEDA — NOMBRE: CARLOS GARCA

110 C.I. Nº 0907162777 — 109 RUC Nº 0907116700001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 713 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 740 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 741 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 744 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 745 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 746 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 747 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 748 | - |
| COMBUSTIBLES | | 749 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 750 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 751 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 752 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 753 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 754 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 757 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 759 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 760 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 761 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 762 | - |
| INTERESES PRÉSTAMOS | LOCALES | 763 | - |
| | AL EXTERIOR | 764 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 765 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 766 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 769 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 769 | 799 | - |
| 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 DIVIDENDOS | 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+810-811-812-813-814 | | - |
| UTILIDAD CAMPO 514 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 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 | 898 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 N/C Nº | 919 N/C Nº | 912 N/C Nº | 914 N/C Nº | 916 Resol. Nº | | | |
| 920 USD | 921 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 922 | REGISTRO OFICIAL Nº | 923 | AÑO 924 | MES | DÍA | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 908 Resol. Nº | |
| 909 USD | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 SET. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02


90 10:47:14 08/26/2004 0 1 Trivades
B 3000 PAGO IMPUESTOS NAN
Tr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 3 001 256378-4
Cajero: 04 BANCO BOLIVARIANO