

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136771300	02	EXPEDIENTE	75965	03	RAZON SOCIAL	GALAXI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	911	11	TELEF.	455056	12	FAX	455057					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPITA AGUILAR AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESACION	----	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RAZON	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'436.296		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'762.000	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'120.693	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'300.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	85.000
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	221'967.693	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	156'696.397	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'736.296		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'465.391		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'946.539		Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'518.852		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'200.000		Aportes IESS y contribuciones sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Contribuciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	1'566.219		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'766.219		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'021.367		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	12'021.023		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	156'696.397	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	209.998		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'237.877	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	297.498		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	2'366.219	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'454.174	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'528.519		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'038.136	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'424.730		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'424.730		Otros gastos de administración y ventas	561	13'774.901	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'953.249		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	13'871.307	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5'000.000)		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'399.989	
Reexpresión monetaria	306	6'680.625		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	892.493		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'399.989	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'068.118		(-) Participación 15% de trabajadores	585	209.998	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'021.367		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	490.213		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	237.998		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	490.213		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588+589))	590	1'189.991	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
				SALDO A FAVOR	772	-0-	
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	297.498	
GALAXI S.A.	Nombre	800 ISIDRO SUAREZ		Interés por mora	774	37.725	
	Matr. No.	801 11419		Multas	775	26.775	
EFECTIVO	Cheque No.	000119		TOTAL PAGADO	799	361.998	
Si.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION, de Guayaquil S. Exp. 1998

Ag. Finansur

26 JUN. 1998

CAJA INTERNA