REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013872

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136771300	02	IMPEDIMENTE	75965	03	RAZON SOCIAL	GALAXI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESMERALDAS Y SAV. 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 CIUDADANA O PASAPORTE	0702121351					
18	PROFESION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'154.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'675.200	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	872'839.007	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'300.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	879'514.207	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	2'163.271	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	717'706.817	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'617.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'224.817	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11'444.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'779.854	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, incendios, robos, edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'397.812	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	20'214.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	717'706.817	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'936.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'998.866	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'742.780	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'191.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19'454.450	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'273.106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'893.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'946.539	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'796.359	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'239.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'893.813	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	148'900.190	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'745.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'907.200	
Reexpresión monetaria	306	18'638.166	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	892.493	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'228.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'907.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'503.999	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'936.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'397.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-589)	590	10'971.120	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'742.780	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'228.340	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	613.978
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'194.224
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.953

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'742.780									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECHING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECHING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

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

GALAXI S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: SIDRO SUAREZ
 Matr. No.: 801 11419

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	---
(-) Impuestos retenidos	771	2'163.271
Saldo a pagar	772	---
Impuestos a pagar	773	579.509
Impuestos a favor	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADE	799	579.509

Activo: S/579.509
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):