

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991367713001	RAZON SOCIAL GALAXI S.A.	EXPEDIENTE 75965
--------------------------	---------------------------------	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'908.083
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'620.686
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'528.769
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'502.336
VEHICULOS	353	50'092.285
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'459.461
TOTAL ACTIVO FIJO	356	67'135.160
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	72'663.929

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 32'382.953
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	609 32'382.953
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 32'382.953
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6'229.404
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2'400.000
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4'294.836
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7'459.461
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 ---
AL EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 11'390.760
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 31'774.461
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 608.492
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
(-) UTILIDAD	801 - 802 608.492
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 608.492
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 129.304
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807 608.492
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
EN EL PAIS	808 - 809 ---
EN EL EXTERIOR	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 517.219
IMPUESTO A LA RENTA	815 129.304
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 387.915
(-) ANTICIPOS	817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 129.304
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	57'025.013
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57'025.013
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	57'025.013

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	30.424
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	608.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'638.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72'663.929

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	103.443

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

GALAXI S. A. Matr. No. **3564**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902	129.304
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	129.304

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
129.304	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---