

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

04 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411003001

202 RAZON SOCIAL

GALINTS S.A.

203	EXPEDIENTE	78569
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

650 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	496.031.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.270.168
TOTAL ACTIVO FIJO	356	462.761.082

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-- --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	31.574.100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	416.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	340	32.407.434
TOTAL DEL ACTIVO	370	495.168.516

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	000 000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	268.324.100
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000 000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	000 000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000 000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000 000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	268.324.100

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	000.000
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	000.000
	Externos	413	000.000
Obligaciones Emitidas		414	000.000
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	000.000
Total Pasivo Largo Plazo		418	000.000
Total del Pasivo		420	268.324.100

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	233.668.479
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.941.354
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.882.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	226.844.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	495.168.516

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2000 dep
----------------------	-----	----------

**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)**

Olivero de Leon Norat
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	820	3322
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	000 000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	000 000
INTERESES POR MORA	903	000 000
MULTAS	904	000 000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	000 000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		899	---

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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
GASTOS DE GESTION	783	
GASTOS DE VIAJE	784	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	7.882.709
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790
	AL EXTERIOR	791
PROVISIONES DEDUCIBLES.	792	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	7.882.709

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	629.749
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	629.749
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	629.749
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	629.749
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7.882.709)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	708	(7.882.709)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	808 000
	EN EL EXTERIOR		810	808 000
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	808 000
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	808 000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	808 000
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	808 000
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	808 000
IMPUESTO A LA RENTA			816	808 000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(7.882.709)
(-) ANTICIPOS			818	808 000
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	808 000
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	808 000
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	808 000

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411003001

202	RAZON SOCIAL	GALINIS S.A.
-----	--------------	--------------

ENERO-ABRIL 99

203 EXPEDIENTE 78569

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	...
(-) 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	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	...

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	330.687.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.029.166
TOTAL ACTIVO FIJO	356	316.658.334

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	31.574.100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	249.999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	32.574.101
TOTAL DEL ACTIVO	370	349.232.435

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	268.324.100
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	268.324.100

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	268.324.100

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.405.729
REEXPRESION MONETARIA	506	77.443.960
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.941.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80.908.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	319.232.435

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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)**

Clara de Leon Harrit
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	3322
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	000 000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	000 000
INTERESES POR MORA	903	000 000
ULTAS	904	000 000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	000 000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012	013	015	No.	017	No.
SI.		SI.		014	SI.	016	SI.	018	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		022	023	025	No.	027	No.
US \$		US \$		024	US \$	026	US \$	028	US \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - B.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tramite 29

Rechn:

Final: