

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1,998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991431284001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GALATAXI S.A. EXPEDIENTE 80380-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
FRIGADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>150,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	77.652,60	SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>77.652,60</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>77.852,60</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758		
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION	763		
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	77.652,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>77.652,60</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>77.652,60</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
OTROS SUPERAVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>526</b>	<b>200,00</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>77.852,60</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
GALATAXI S.A. y Mercedes Naranjo FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
GALATAXI S.A. y Mercedes Naranjo FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: AB. KARINA RAMOS M.	NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
C.I. No. 090871316-7	RUC No. 0903924785001			INTERES POR MORA	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		MULTAS	904		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 924			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 09:16:33 08/30/2007 1 Privada  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-013-018970-8  
 BANCO BOLIVARIANO