

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318					OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			700 COSTOS Y GASTOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				720					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			MANO DE OBRA INDIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369			MANO DE OBRA INDIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				740					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	45,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				750					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			TOTAL COSTO DE VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS	389	69.887,34		SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	69.887,34		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.082,34		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO				760					
410 PASIVO CORRIENTE				761					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS					
LOCALES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD					
DEL EXTERIOR	413			COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE BUENAS EN ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	419			GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OBLIGACIONES	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EL IESS	425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			7.770,26		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES	441			INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7.770,26		
PRESTAMOS DE BUENAS EN ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	449	77.652,60		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	7.770,26		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	7.770,26		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77.652,60		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	469			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	7.770,26		
470 PASIVO DIFERIDO				810					
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
480 OTROS PASIVOS				820					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR					
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL DEL PASIVO	499			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES	499			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
500 PATRIMONIO NETO				830					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509			= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.770,26		
OTROS SUPERAVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) ANTICIPO PAGADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	7.770,26		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7.570,26		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	70.082,34		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
GALAXI S.A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Firma Representante Legal				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
Firma Contador				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: AB. KARINA RAMOS M.				PAGO PREVIO					
C.I. No. 090871316-7				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
RUC No. 0903924785001				INTERES POR MORA					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	820	Resol. No.
905	USD	811	USD	816	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			