

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **0991431284001**

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALATAXIS A**

EXPEDIENTE **30380-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 150,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 363.679,56				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS 349				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO 369				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 40,00							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUELDOS Y SALARIOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 40,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS 389 62.122,08				TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 62.122,08				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 425.991,64				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 7.770,26			
LOCALES 449 77.652,60				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 770 7.770,26			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 - 799 > 0 770			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 770 7.770,26			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 77.652,60				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483				EN EL PAÍS 806			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL DEL PASIVO 499 77.652,60				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES 499				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 363.679,56				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 7.770,26			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 7.770,26				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 348.339,04				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 425.991,64				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
GALATAXIS S.A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA AUTORIZADA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 825			
NOMBRE: 09087136-7 AB. KARINA NOMBRE: ING. MERCEDES MARUFINO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 826			
C.I. No. RAJOS M. RUC No. 0903924785001				INTERÉS POR MORA 827			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 828 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 829 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-							
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO 923					MES 924					DÍA 925				

20-07-2000 09:30:00 2 1 grivades
 04 3070 2000 IMPRESOS
 116 Impresos 101 NÚM. A LA RENTA Y P
 810101 No. 0159715
 BANCO BOLIVARIANO