

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991431284001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GALATAXI S.A. EXPEDIENTE 80380-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	363.679,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	363.679,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
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	353	-	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	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	15,00	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	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		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	54.356,82	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	54.356,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	418.371,38	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	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	77.652,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	457	-	77.770,26		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77.652,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	699 - 799 < 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	77.652,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	363.829,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15.540,52	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.770,26	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	340.718,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	418.371,38	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
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)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA AUTORIZADA GALATAXI S.A. <i>Marcelo Ramos</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marcelo Ramos</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 09:19:24 03/30/2002 2 1 dividades
 34 3670 PAG. INGRESOS
 14 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 36 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 37 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 38 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 39 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 40 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 41 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 42 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 43 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 44 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 45 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 46 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 47 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 48 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 49 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 50 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 51 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 52 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 53 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 54 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 55 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 56 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 57 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 58 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 59 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 60 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 61 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 62 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 63 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 64 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 65 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 66 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 67 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 68 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 69 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 70 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 71 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 72 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 73 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 74 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 75 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 76 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 77 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 78 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 79 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 80 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 81 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 82 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 83 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 84 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 85 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 86 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 87 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 88 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 89 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 90 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 91 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 92 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 93 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 94 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 95 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 96 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 97 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 98 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 99 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 100 3670 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P