

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80.380

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991431284001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAXI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 8038098

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	300,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		608 TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
DEBENEFICIARIOS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	363.679,56		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	363.979,56		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, F.P. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	25,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	77.652,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	38.826,30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.851,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		
OTROS	383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	402.830,86		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
DEL EXTERIOR	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE GESTIÓN	763		
LOCALES	415	--		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	417	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
OBLIGACIONES	423	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.770,26	
CON EL IESS	425	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	427	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		LOCALES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	77.652,60		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
LOCALES	441	77.652,60		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.770,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
LOCALES	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	7.770,26	
DEL EXTERIOR	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7.770,26
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTRAS PROVISIONES	459	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	7.770,26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	77.652,60		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
OTROS PASIVOS	483	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	77.652,60		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	7.770,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	363.829,56		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31.081,04		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	7.770,26	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	325.178,26		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402.830,86		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

GALAXI S.A.
 Representante Legal: *[Firma]*
 Contador: *[Firma]*

NOMBRE: AB. KARINA RAMOS M. RUC No. 0908713167
 NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO RUC No. 0903924785001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERÉS POR MORA: 903
 MULTAS: 904
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/E No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

03 09:14:29 03/03/2004 2 1 cc edenod
 ON 3070 PASO IMPUESTOS HN
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-003-015247-4
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO