

87.  
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
 DE RENTAS  
 29 FEB 2009  
 Trámite N°  
 Fecha:  
 Firma:





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0011972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991457704001 202 RAZON SOCIAL GALOIS DATA PRODUCTS S.A. 203 EXPEDIENTE 82498-98

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 1'115.584  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 29'363.691 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 47'063.147 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 77'542.422 |

| 350 ACTIVO FIJO                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351            |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 43'218.107 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 353            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 354            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 359 43'218.107 |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 21'311.915  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 21'311.915  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 142'072.444 |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 943.922     |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                               | 404 3'250.520   |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 102'829.737 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 107'024.179 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411             |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE          | 412             |
| LOCALES                                      | 413             |
| EXTERNOS                                     | 414             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 10'000.000  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 10'000.000  |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 117'024.179 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 1'250.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA              | 502             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 5'000.000   |
| RESERVAS                                                           | 504             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 3'312.500   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 10'949.488  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 4'536.277   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 25'048.265  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 142'072.444 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 19937

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO BREVE             |             |
|------------------------|-------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 800.520 |
| INTERESES POR MORA     | 902 11.648  |
| MULTAS                 | 903 24.016  |
| TOTAL PAGADO           | 904 836.184 |

| EFFECTIVO SUQUES  |         | CHEQUE SUQUES  |  | DEBITO BANCARIO SUQUES  |  | NOTA DE CREDITO SUQUES  |  | COMPENSACION SUQUES  |  |
|-------------------|---------|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| 910               | 836.184 | 911            |  | 912                     |  | 913                     |  | 914                  |  |
| 915               |         | 916            |  | 917                     |  | 918                     |  | 919                  |  |
| EFFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |  | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
| 920               |         | 921            |  | 922                     |  | 923                     |  | 924                  |  |
| 925               |         | 926            |  | 927                     |  | 928                     |  | 929                  |  |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                            |                                   |     |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | 51'526.550  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 72'000.000  |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | —           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | —           |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | —           |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | —           |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | —           |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | —           |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 123'526.550 |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA   | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 |
| APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 714 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 70'231.238  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 23'161.790  |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 2'367.991   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 5'638.536   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 6'737.417   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 67.602      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 3'742.909   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759             |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 82.875      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 5'552.648   |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 106.000     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 117'689.006 |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES      |     |
|----------------------------------|-----|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 163'153.750 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 156'966.940 |
| (=) UTILIDAD                              | 803 6'186.810   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 106.000     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 6'292.810   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 943.922     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 5'837.544 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 128.534   |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810           |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811 629.281   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812           |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813           |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 814 5'336.797 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815 800.520   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816 4'536.277 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818           |
| TOTAL RENTA                                                                | 819 800.520   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 820           |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

201 1102 30 06/26/2000 3 O scarrera  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-011-002146-4  
57.836.184 BANCO BOLIVARIANO