

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 00114	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991457704001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
Razon Social GALOIS DATA PRODUCTS		EXPEDIENTE 82.498			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	6.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	881	4,550.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	882	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,661.94	EXPORTACIONES	883	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	884	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	885	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	886	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	887	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	888	2.11	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	889	375.84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	890	4,927.95	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,668.54	COMPRA DE PRODUCTOS	702	-	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5,970.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,563.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,407.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	424.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4,599.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,004.86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,019.38	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL DEL ACTIVO	14,095.49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
CUENTAS POR PAGAR	6,756.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	98.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,309.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,889.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	733	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	400.00	GASTOS DE VIAJE	734	37.24	
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,198.92	
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
TOTAL DEL PASIVO	7,289.96	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	741	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	571.37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	4,176.11	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	244.62	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	5,060.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	143.00	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	283.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	143.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	566.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	603.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,805.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,095.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	223.11	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	223.11	
PAGO PREVIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2.98	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	223.11	
MULTAS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2.98	EN EL PAIS	807	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	808	-	
2.98		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	34.66	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813	193.31	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	48.43	
		(-) ANTICIPOS	815	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	45.11	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.93	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		No.	-		
		U.S.	-		
		COMPENSACION DOLARES			
		No.	-		
		U.S.	-		

87 10/28/98 04/04/2001 3 4 dvi...
ON 30/01/98 IMPUESTO...
Tributo 104 IMP... A LA RENTA Y P...
Stock No 37 011-0018172-7
0017/98 BANCO BOLIVARIANO