

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002931		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		ENERO A ABRIL 1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991474102001		RAZON SOCIAL GALRUTI S.A.		EXPEDIENTE 83700-98		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'612.233	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'960.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	134
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	134	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.901	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'590.134	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'250.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(83.332)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'166.668	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'756.802	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	83.332-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	426	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	160.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(243.198)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(243.198)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'756.802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4'756.802	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
GALRUTI S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Dr. Fabio Jaramillo R. GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
Matri No. 23-616			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(243.198)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	
S/.	-	-	S/.	-	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	
U.S.	-	-	U.S.	-	-	
		913	DEBITO BANCARIO SUCRES		914	
		914	DEBITO BANCARIO DOLARES		915	
		916	NOTA DE CREDITO SUCRES		917	
		917	NOTA DE CREDITO DOLARES		918	
		919			920	
		920			921	
		921			922	
		922			923	
		923			924	
		924			925	
		925			926	
		926			927	
		927			928	
		928			929	
		929			930	
		930			931	
		931			932	
		932			933	
		933			934	
		934			935	
		935			936	
		936			937	
		937			938	
		938			939	
		939			940	
		940			941	
		941			942	
		942			943	
		943			944	
		944			945	
		945			946	
		946			947	
		947			948	
		948			949	
		949			950	
		950			951	
		951			952	
		952			953	
		953			954	
		954			955	
		955			956	
		956			957	
		957			958	
		958			959	
		959			960	
		960			961	
		961			962	
		962			963	
		963			964	
		964			965	
		965			966	
		966			967	
		967			968	
		968			969	
		969			970	
		970			971	
		971			972	
		972			973	
		973			974	
		974			975	
		975			976	
		976			977	
		977			978	
		978			979	
		979			980	
		980			981	
		981			982	
		982			983	
		983			984	
		984			985	
		985			986	
		986			987	
		987			988	
		988			989	
		989			990	
		990			991	
		991			992	
		992			993	
		993			994	
		994			995	
		995			996	
		996			997	
		997			998	
		998			999	
		999			1000	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002932	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991474102001		RAZON SOCIAL GALRUTI S.A.		EXPEDIENTE 83700-98	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17'163.094	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.142'575.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	247'963.828
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6'625.108
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'213.687	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	1'344.020
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	429.853
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	80'997.811	TOTAL INGRESOS	609	2.385'687.668
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'344.163	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.294'899.230
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	111'755.899	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	221'479.654	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	80'138.625
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'428.460	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTO DE COSTO DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	809.573	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	15'618.887	INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'912.500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	382.494	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1'530.006	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	238'628.547	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	2.214'760.605
CUENTAS POR PAGAR	401	13'004.152	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85'102.034
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'614.001	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'722.486
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1'661.736	GASTOS DE GESTION	753	21'067.576
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	159'545.306	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21'738.671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	175'825.195	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	788.747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	187.407
EXTERNOS	413	-		761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22'975.574
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26'172.487
TOTAL DEL PASIVO	417	175'825.195	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	183'154.982
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	792.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	66'570.310	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	792.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'233.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(13'019.919)
REEXPRESION MONETARIA	506	(18'737.381)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.385'687.802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.398'950.919
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13'263.117)	(=) UTILIDAD	803	(13'263.117)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	62'803.352	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'172.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	238'628.547	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12'909.370
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'936.406
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(13'019.919)
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	809	-
Matri No. 23.616			EN EL EXTERIOR	810	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'899.926
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
TOTAL PAGADO	905	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$