I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 631

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

No. 0 0021140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477845001 | 202 RAZON SOCIAL GALILI S.A. | 203 EXPEDIENTE 84033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	
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	1'250.000	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	
VEHICULOS	353	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	
TOTAL DEL PASIVO	429	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'75 .000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS	504	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	1'250.000	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 922 11.507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—

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 INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION 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	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
(-) INGRESOS EXENTOS Y/O EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	—
IMPUESTO A LA RENTA		816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	—
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 —	912 —	913 — 1313 —	915 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	914 —	916 S/. —	918 S/. —
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 —	922 —	923 —	925 No. —	927 No. —
US$ —	US$ —	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución

PRODUBANCO
SUC. SANTO DOMINGO
03 ABR 2000
CAJA

12 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NO GRAVADA

T:52:33 04/04/2000
ON) PAGO DE IMPUESTOS
Striker: 350200003003
$0.00 PRODUBANCO

12