



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00109947**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2003** 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791825470001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GALYCH S.A.** 203 EXPEDIENTE **92542**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	9,639.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	63,846.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,666.24		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	204.99	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	510.27	OTRAS RENTAS	607	1,210.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,194.31	TOTAL INGRESOS	608	65,261.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,430.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7,450.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	745.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,705.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
DEBITOS Y OBL. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	250,000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	250,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	395	283,136.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	753	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	1,269.41	
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4,269.02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	756	-	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	757	4,395.30	
DEBITOS DE SUJETOS DE IMPUESTOS Y CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1,569.24	
	DEL EXTERIOR	421				

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	224.32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EL IESS	426		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	7,478.98
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4,876.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	372.52
440 PASIVO LARGO PLAZO				29,305.72	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	143.53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	23,943.78
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		448	250,000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	647.22
OBLIGACIONES EMITIDAS			459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		64,158.64
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				250,000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	64,158.64
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,102.62
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,102.62
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS			482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
500 PATRIMONIO NETO				279,305.72	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,419.46
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		EN EL PAIS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	800.00	EN EL EXTERIOR	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
RESERVA DE CAPITAL			509	192.78	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
OTROS SUPERAVITS			511		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			817	1,735.05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	3,522.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	1,102.62	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3,522.08
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	3,830.45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
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)				289,126.17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,522.08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) ANTICIPO PAGADO	819	880.52
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2,194.31
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,313.79
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:					PAGO PREVIO	901	
C.I. No.		DIANA GUTIERREZ	RUC No.	ELSA FLORES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, FORMAS DE PAGO		1703524189001			INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. *		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2004
Patricio Viteri

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
17907161012221 14:24:12 - 02-25-2004
PRE IMPRESO: 000000000109947-ORTEGADO
STICPER: 360400020944 QUITO
E-BLGO PRODUBANCO-HB. QUICENTRO - QUITO