

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.277

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991522360001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GALATISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **99277-0**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TEJM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 699			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 200,00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SA. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTRAS 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 417				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 421				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CON EL IESS 425				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE VIAJE 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 447				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 451				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
ANTICIPO CLIENTES 471				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL DEL PASIVO 499 200,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
OTROS SUPERÁVITS 517				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
OTROS SUPERÁVITS 519				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
OTROS SUPERÁVITS 521				IMPUESTO A LA RENTA 817			
OTROS SUPERÁVITS 523				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERÁVITS 525				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
OTROS SUPERÁVITS 527				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERÁVITS 529				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
OTROS SUPERÁVITS 531				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
OTROS SUPERÁVITS 533				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS SUPERÁVITS 535				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
OTROS SUPERÁVITS 537				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OTROS SUPERÁVITS 539				PAGO PREVIO 901			
OTROS SUPERÁVITS 541				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
OTROS SUPERÁVITS 543				INTERÉS POR MORA 903			
OTROS SUPERÁVITS 545				MULTAS 904			
OTROS SUPERÁVITS 547				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Ab. Maximiliano Carrera** NOMBRE: **Ab. X. BELTRAN**

199 No. **100812930** 199 RUC No. **017453045001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR

11 JUL 2003

Antonio Enrique Toledo
Aldas Toledo A.L.